

证券代码：832321

证券简称：福华股份

主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席莫丽华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度监事会工作》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会主席莫丽华对监事会工作情况进行回顾、总结，形成了工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东莞市福华健康管理股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）及《东莞市福华健康管理股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年年度经营及财务状况和对公司 2020 年财务状况进行了合理预计，公司编制了《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构>》的议案

1.议案内容：

为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，为规范公司运作，完善公司治理机构，提高公司决策、管理水平，配合公司发展战略，公司拟修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市福华健康管理股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

东莞市福华健康管理股份有限公司

监事会

2020年4月30日