

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

## 上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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6月22日
- 2.会议召开地点：上海松江新桥镇莘砖公路518号17幢302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6月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：纪弦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

##### （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《2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

监事会2019年的工作报告

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

本议案不涉及关联交易不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

2019 年度，报告期内，公司实现收入 81,047,427.29 元，比去年同期下降 30.13%，利润总额-19,738,028.34 元，净利润-20,269,206.60 元，经营活动产生的现金流量净额 5,610,917.46 元，筹资活动产生的现金流量净额 0 元，投资活动产生的现金流量净额-4,074,345.85 元。上述财务指标已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的报告。公司财务数据内容详见公司《2019 年年度报告》，公司《2019 年年度报告》同时刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

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

本议案不涉及关联交易不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

2020 年度财务预算报告

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

本议案不涉及关联交易不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2019 年年度报告》及《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联交易不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

本议案不涉及关联交易不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，同意聘请其继续为公司提供 2020 年度的财务报表审计服务。

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

本议案不涉及关联交易不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名宋进杰先生为本届监事会监事》议案

1.议案内容：

提名宋进杰先生为本届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提名陈惠萍女士为本届监事会监事》议案

1.议案内容：

提名陈惠萍女士为本届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第二届监事会第十次会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

监事会

2020年6月23日