

证券代码：834799

证券简称：光谷医院

主办券商：天风证券

武汉光谷医院股份有限公司 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 6 月 23 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 6 月 18 日，书面形式
5. 会议主持人：监事会主席胡毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019年年度报告》（公告编号：2020-024）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2019年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2019年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2019年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2019年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会根据 2019 年工作情况，编写了《武汉光谷医院股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，并对 2019 年度工作的主要方面进行了回顾、总结。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据对 2020 年市场预测及经营策略，并结合公司 2019 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2019 年度拟不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
议案**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编

号：2020-028）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉光谷医院股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

武汉光谷医院股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 24 日