

证券代码：838417

证券简称：广利医疗

主办券商：华安证券

## 安徽广利医疗股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8月6日以通知方式发出
- 5.会议主持人：李晓林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》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。

监事无因监事缺席，未委托其他监事代为表决。

监事无因监事缺席，委托监事无代为表决。

监事无因监事以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司2020年半年报报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2020 年半年度报告》的议案的具体内容。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《补充确认 2020 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2020 年，安徽广利医疗股份有限公司向付礼拆借个人资金不超过 300 万元，付礼、付丽为公司银行借款提供担保，金额不超过 1500 万元，偶发性关联人资金拆借及银行借款担保所提供借款用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。

2.回避表决情况

本议案存在回避表决情况，付礼本人作为关联人需回避表决。

3.议案表决结果：

因付礼本人作为关联人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

安徽广利医疗股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

安徽广利医疗股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 20 日