

证券代码：838197

证券简称：赢冠口腔

主办券商：山西证券

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021 年 4 月 1 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 6 号楼 2 单元 101 号公司会议室
- 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：2021 年 3 月 22 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：张英道 先生
- 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》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司 2020 年审计报告、年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）公司 2020 年年度报告及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) 未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年度报告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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。经审议，同意《公司 2020 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对《公司 2020 年度财务决算报告》进行审议。经审议，同意《公司 2020 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对《公司 2021 年度财务预算报告》进行审议。经审议，同意《公司 2021 年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2020 年利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对《公司 2020 年利润分配预案》进行审议。经审议，同意，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司实现净利润为 4,828,219.22 元。根据《公司章程》的规定，提取净利润的 10%列入法定盈余公积，2020 年提取盈余公积 482,821.92 元，2020 年 12 月 31 日经审计的未分配利润为 7,023,509.16 元。本次分配不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。并同意将该议案提交股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2021 年度公司工作计划报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对《公司 2021 年度公司工作计划报告》进行审议。经审议，同意《公司 2021 年度公司工作计划报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》进行审议。经审议，同意上述专项审核报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2020 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对《2020 年度<审计报告>的议案》进行审议。经审议，同意上述审计报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 2 日