

证券代码：872872

证券简称：首宏医疗

主办券商：东莞证券

## 首宏医疗控股集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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21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：2021年4月7日以电话、电子邮件、书面文件方式发出。
- 5.会议主持人：孙红红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于首宏医疗控股集团股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：

公司监事会全体监事在 2020 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，将《监事会 2020 年度工作报告》提交监事会审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-013) 及《首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-012)。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年年度审计报告，公司编制了《2020 年度财务决算报告》并提交董事会审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于首宏医疗控股集团股份有限公司 2021 年度经营计划与财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年经营发展计划确定的经营目标，编制的《2021 年度财务预算报告》提交董事会审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2020 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《首宏医疗控股集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司  
监事会

2021 年 4 月 22 日