证券代码：872551

证券简称：阿义玛

主办券商：首创证券

北京阿义玛医疗科技股份有限公司

第二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22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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席白广仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议付汇《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决形式决议合法、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《关于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2020年度监事会召开情况，对2020年度依法运作情况、财务情况、内部控制情况发表独立性意见并对公司2021年度监事会工作做规划。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京阿义玛医疗科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）、《北京阿义玛医疗科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2021 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘请期为一年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据 2020 年度经营业绩及未来发展需要，公司 2020 年度利润分配预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增资本。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京阿义玛医疗科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

(二)《北京阿义玛医疗科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》

北京阿义玛医疗科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 22 日