

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 第二届监事会第五次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：广利医疗三楼会议室
- 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：2021年4月12日以通讯方式发出
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

依据公司财务审计结果及其他重要事项，遵照《中华人民共和国会计准则》及2020年年报编制与披露工作规范要求编制《2020年度报告及摘要》。议案内公告编号：2021-018 具体内容详见2020年4月26日于全国股份转让系统指

定信息披露平台上披露的公司《2020 年年度报告》(公告编号 2021-019)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-020)。

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《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会总结 2020 年度的管理运行情况编制《2020 年度监事会工作报告》提请各位监事审议。

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。

(三) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据 2020 年度经营的具体情况，审核《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

参考各部门上报的 2021 年度经营目标，审核《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司财务审计机构》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循《会计准则》、《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定进行审计，为确保公司规范运营，建议股东大会聘任其为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《2021 年预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需求，公司预计 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，向实际控制人付惠、李晨生及其关联方临时借款不超过 1500 万元，借款利率预计为银行同期贷款利率；同时预计 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，实际控制人付惠、李晨生及其关联方将为公司无偿提供担保，金额不超过 5000 万元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案 1 位监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

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五次会议决议

安徽广利医疗股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日