

证券代码：839317

证券简称：贯康股份

主办券商：大同证券

## 上海贯康健康科技股份有限公司 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29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23日以快递方式发出
- 5.会议主持人：李爱萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （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2人。

监事郑亚琴因个人缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司2020年度监事会工作报告

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2020 年年度财务报告情况进行编制及汇报。详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的 2020 年年度报告及其摘要（公告编号：2021-001，2021-002）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2020 年度财务决算报告

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为促进公司持续稳健发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长拳利益，从公司实际出发，公司 2020 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2021 年度财务预算报告

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）

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

关联董事张步贯先生依法回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-006）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》（公告编号：2021-008）

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

本议案不涉及关联交易，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

《上海贯康健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海贯康健康科技股份有限公司

监事会

2021年4月29日