

证券代码：838768

证券简称：牙科通

主办券商：恒泰长财证

券

## 北京牙科通医疗科技股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

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28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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：于文江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

##### （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0人。

#### 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〉》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事长代表监事会汇报2020年度监事会工作情况。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

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 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

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

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 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分配。

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

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 2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

对公司 2021 年度财务预算报告进行审议。公司 2021 年度财务预算报告，符合当前宏观经济和行业形势，公司本着求实、文件、审慎的原则编制此报告。但需注意的是，本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2021 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性。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

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 2020 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

对公司 2020 年度报告及摘要进行审议。

1、《北京牙科通医疗科技股份有限公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》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、《北京牙科通医疗科技股份有限公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、提出本意见前，未发现参与年报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

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<未弥补亏损达实收股本总额三分之一>》议案

1.议案内容：

根据北京牙科通医疗科技股份有限公司 2020 年财务数据显示，截至 2020 年 12 月 31 日，北京牙科通医疗科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-7,101,846.01 元，达到公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

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

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

《北京牙科通医疗科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京牙科通医疗科技股份有限公司

监事会

2021年4月29日