

证券代码：836148

证券简称：万怡医学

主办券商：兴业证券

上海万怡医学科技股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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19日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙冉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合法律法规合《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《2020年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《上海万怡医学科技股份有限公司2020年度报告》（公告编号：2021-012）及《上海万怡医学科技股份有限公司2020年度报告摘要》（公告编号：2021-

013) 于 2021 年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(<http://www.neeq.com.cn/>) 披 露。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年年度监事会工作报告已经起草完毕，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度财务决算报告已经起草完毕，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2021 年度财务预算报告已经起草完毕，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年 4 月 30 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,932,261.18 元，母公司未分配利润为 20,844,464.17 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,446,080 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税）

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海万怡医学科技股份有限公司第二次监事会第六次会议决议》

上海万怡医学科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日