

证券代码：834953

证券简称：金朋健康

主办券商：开源证券

山东金朋健康股份有限公司 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6月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频电话
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年6月20日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中的相关决定。

（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《关于2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会依照《公司章程》对公司监督，现形成《公司2020年度监事会工作报告》提请监事会予以审议。

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

该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《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司监事会对《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2) 2020 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况。

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 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据审计会计师事务所为公司出具的 2020 年度审计报告，董事会编制了 2020 年度财务决算报告。监事会予以审议。

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

该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 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

参照公司 2020 年运营情况，结合公司未来经营方向，紧密围绕公司 2021 年度经营纲要相关工作任务要求，董事会拟定 2021 年度财务预算报告。监事会予以审议。

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

该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 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《监事会关于 2020 年度财务审计报告出具无法表示意见的专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会关于 2020 年度财务审计报告出具无法表示意见的专项说明》。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年经审计的财务报告数据，截至 2020 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-424.74 万元，公司实收股本为 800 万元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额三分之一。

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

该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

《山东金朋健康股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山东金朋健康股份有限公司

监事会

2021年6月30日