

证券代码：835374

证券简称：联帮医疗

主办券商：华泰联合

## 成都联帮医疗科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：成都联帮医疗科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：蒲建平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2021年半年度报告情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。具体内容详见

公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都联帮医疗科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-014）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会应进行换届选举，现提名蒲建平、向明理公司第三届监事会监事候选人。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都联帮医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-015）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年半年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司目前总股本为 12,500,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计拟派发现金股利 1,875,000.00 元（含税）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都联帮医疗科技股份有限公司 2021 年半年度利润分配预案》（公告编号：2021-016）。

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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 8 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《成都联帮医疗科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

成都联帮医疗科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 24 日