

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8月24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8月12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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2021年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司监事会对公司《2021年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、《北京牙科通医疗科技股份有限公司2021年半年度报告》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 2021 年半年度报告》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。

3、提出本意见前，未发现参与半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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 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 2021 年 1-6 月财务数据显示，截至 2021 年 6 月 30 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-8,809,772.65 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七次会议决议》。

北京牙科通医疗科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 25 日