

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

河北瑞诺医疗器械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2022年4月14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：2022年3月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘庆林
- 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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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<选举公司第三届监事会监事会主席>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举刘庆林为公司第三届监事会监事会主席。任期自第三届监事会第一次会议通过之日起，至本届监事会届满之日止。

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

不涉及关联交易事项，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<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

由监事会主席代表监事会，作 2021 年度监事会工作报告，参会监事予以审议。

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

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《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表以下审核意见：

1、2021 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管理制度的各项规定；2、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有关规定要求，未发现公司 2021 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及其摘要真实的反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；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规定的行为。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 14 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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

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《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

考虑到公司资金运营计划，决定 2021 年度不进行利润分配。预期未分配利润主要用于市场开拓、产品研发投入。

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《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

对公司 2021 年度的经营情况、财务决算情况进行审议。

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

不涉及关联交易事项，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<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度的实际运行情况和结果，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，对公司 2022 年度的财务预算情况进行审议。

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

不涉及关联交易事项，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<2021 年计提资产减值损失>的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各项资产进行清查分析，根据谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提相应减值损失。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 14 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《2021 年度计提资产减值损失的公告》（公告编号：2022-009）。

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

不涉及关联交易事项，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

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 14 日