

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

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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27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4月15日以书面方式发出
- 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年度监事会工作报告〉》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事长代表监事会汇报2021年度监事会工作情况。经审议，同意公司2021年度监事会工作报告，并同意将该议案提

交股东大会审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

对公司 2021 年度财务决算报告进行审议。经审议，同意公司 2021 年度财务决算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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，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<公司 2021 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配。

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。

(四) 审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

对公司 2022 年度财务预算报告进行审议。公司 2022 年度财务预算报告，符合当前宏观经济和行业形势，公司本着求实、文件、审慎的原则编制此报告。但需注意的是，本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2022 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性。经审议，同意公司 2022 年度财务预算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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，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<公司 2021 年年度报告及摘要>》议案

##### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》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.《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司 2021 年度的经营情况和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4.截至本意见出具日，公司不存在违规担保、违规关联交易、资金占用、同业竞争、内幕交易等情况，公司股东不存在操纵市场情况。

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

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《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 年财务数据显示，截至 2021 年 12 月 31 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 -4,579,272.59 元，超过公司股本总额 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。

(七) 审议通过《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日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《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-018）。

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八次会议决议》

北京牙科通医疗科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日