

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

上海律云健康管理股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：网络会议室
- 3.会议召开方式：网络会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：罗奕萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案议程等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《公司2021年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见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《上海律云健康管理股份有限公司2021年年度报告

摘要》（公告编号：2022-008）和《上海律云健康管理股份有限公司 2021 年年度报告》（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

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《公司 2021 年度监事会工作报告》（以下简称《报告》），《报告》对 2021 年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见，包括公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司内部控制自我评价等。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度审计报告及公司的实际情况和发展规划，董事会编制了《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审

计机构》议案

1.议案内容：

根据公司实际发展需要，决定聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对公司募集资金的存放和使用情况编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见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《上海律云健康管理股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

鉴于审计机构在审计报告中添加了与持续经营相关的重大不确定性的无保留审计意见，监事会兹对该事项予以说明，具体内容详见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《上海律云健康管理股份有限公司监事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（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

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《预计公司 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见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《上海律云健康管理股份有限公司预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-013)。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海律云健康管理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

上海律云健康管理股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日