

证券代码：837019

证券简称：ST 百家医

主办券商：开源证券

广州百家医道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 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：广州百家医道健康管理股份有限公司会议室
- 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 10 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张力元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《公司 2022 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2022 年第三季度运营情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，公司编制了《2022 年第三季度报告》，拟在全国中小企业股份转让系统进行披露。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 9 月 30 日，公司未经审计的财务报表所有者权益为 -10,618,751.43 元，未分配利润为-32,918,538.43 元，公司实收股本为 22,250,074.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额且净资产为负。

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《关于选举陈罗志先生担任公司监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事林志荣先生已经辞去了监事职务，导致监事会实际成员人数低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名陈罗志先生作为公司新任监事候选人，任期自股东大会通过之日到第三届监事会届满。

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

《广州百家医道健康管理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广州百家医道健康管理股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日