

证券代码：871516

证券简称：普东医疗

主办券商：东莞证券

广州市普东医疗设备股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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：2023 年 4 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席彭旺
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司章程》相关规定，编写《2022 年年度报告及摘要》，提请监事会审议。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司章程》相关规定，公司监事会主席彭旺做《2022 年度监事会工作报告》，提请监事会审议。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司章程》相关规定，编写《2022 年度财务决算报告》，现提交监事会审议。

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《2023 年度经营计划及财务预算方案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司章程》相关规定，编写《2023 年度经营计划及财务预算方案》，提交监事会审议。

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

不涉及关联交易事项，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

《广州市普东医疗设备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广州市普东医疗设备股份有限公司

监事会

2023年4月12日