

证券代码：831676

证券简称：景川诊断

主办券商：华英证券

## 武汉景川诊断技术股份有限公司 第三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：2023年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶艳丽女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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2022年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司2022年年度报

告》（公告编号：2023-005 号）及《武汉景川诊断技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004 号）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度资金占用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《武汉景川诊断技术股份有限公司股东及关联方占用资金情况说明专项报告》。报告内表明，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

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

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。

（三）审议通过《关于 2022 年度公司监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度公司监事会工作报告。

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

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。

（四）审议通过《关于 2022 年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度公司财务决算报告。

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

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。

## （五）审议通过《关于 2023 年度公司财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

2023 年度公司财务预算报告。

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

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。

## （六）审议通过《关于 2022 年度公司利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010 号）。

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

《武汉景川诊断技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

武汉景川诊断技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日