

证券代码：832533

证券简称：利美康

主办券商：海通证券

## 贵州利美康外科医院股份有限公司 第四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：2023年4月28日
2. 会议召开地点：贵阳市云岩区中华北路六广门利美康16楼会议室
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：2023年4月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席汪国应
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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年度监事会工作报告的议案》。

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》。

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。

(二) 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：

具体内容详见公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》。

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，公司 2022 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-35,431,055.93 元。因公司目前正处于发展关键期，结合公司目前现金流情况，公司决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资金公积金转增股本。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务部门编制了《2022 年度财务决算报告》，公司 2022 年度财务决算会计报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

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《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务部门编制了《2023 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

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

《贵州利美康外科医院股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

贵州利美康外科医院股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日