

证券代码：872666

证券简称：友华医院

主办券商：东莞证券

东莞友华医院股份有限公司

关于第二届监事会第八次会议决议公告之更正公告

本公司及董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、更正事项概述

东莞友华医院股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月27日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《第二届监事会第八次会议决议》（公告编号：2023-009）。由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

二、更正的具体内容

更正前：

（五）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润为11,446,460.27元人民币，截至2023年12月31日累计未分配利润总计-5,874,667.76元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划，本年度不进行利润分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

更正后：

（五）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润为

11,015,604.76元人民币，截至2022年12月31日累计未分配利润总计-6,305,523.27元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划，本年度不进行利润分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

更正前：

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名钟智标、黄妹瑜为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2023年年度股东大会通过之日起生效，议案内容详见公司于2023年4月27日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《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-014）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

更正后：

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名钟智标、黄妹瑜为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2022年年度股东大会通过之日起生效，议案内容详见公司于2023年4月27日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《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-014）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 其他相关说明

除上述更正外，其他内容均未发生变化。更正后的《第二届监事会第八次会议决议》（更正后）（公告编号2023-009），与本公告将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

四、 备查文件目录

《东莞友华医院股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

东莞友华医院股份有限公司

监事会

2023年6月29日