

证券代码：838378

证券简称：阳光医疗

主办券商：万和证券

合肥阳光医疗科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：余静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规、法规的规定。

（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《关于公司 2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-011）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）、2023 年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2023 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）、提出本意见前，未发现参与 2023 年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他会计中介服务，期限一年。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（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：

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《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，现变更公司经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二章 经营宗旨和经营范围 第十三条 公司的经营范围：从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术研发、技术服务，医疗器械一、二（备案经营）、三类	第二章 经营宗旨和经营范围 第十三条 公司的经营范围：从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术研发、技术服务，医疗器械一、二（备案经营）、三类

<p>(在许可证有效期内经营)、电子产品销售、维修；化玻器具、检验试剂（不含危险品）体外诊断试剂销售，设备租赁，软件开发，仪器研发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务及应用。</p>	<p>(在许可证有效期内经营)、电子产品销售、维修；化玻器具、检验试剂（不含危险品）体外诊断试剂销售，设备租赁，软件开发，仪器研发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务及应用，非居住房地产租赁。</p>
---	---

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-015）。

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《关于公司拟购买控股子公司股权》议案

1. 议案内容：

合肥阳光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购欧普康视科技股份有限公司持有的公司控股子公司安徽博奥医学基因检测有限公司（以下简称“博奥基因”）19%股权。

经双方协商，公司拟以 4,167,012.33 元（人民币，下同）收购

欧普康视科技股份有限公司持有的博奥基因 19%的股权，本次交易完成后，公司将持有博奥基因 80%股权。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司拟购买控股子公司股权公告》（公告编号：2023-016）。

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《关于余静女士辞去公司监事及监事会主席职务，提请徐敏女士担任公司监事》议案

1. 议案内容：

本公司监事会于 2023 年 8 月 25 日收到监事会主席及监事余静女士递交的辞职报告，自股东大会审议通过之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

余静女士因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现提名徐敏女士为公司新任监事。任职期限至本届监事会届满之日止，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司监事任命

公告》（公告编号：2023-018）。

附：徐敏女士简历：

徐敏女士，1981年10月出生，专科学历。2003年6月至2007年3月任华都宾馆行政部主管，2008年4月至2014年11月任安徽省人大中心行政部经理，2015年5月至2021年8月任恒泰房地产开发有限公司财务出纳，2021年9月至2022年8月任安徽中合平安市场建设开发公司财务出纳，2022年9月至2023年7月，任合肥阳光医疗科技股份有限公司总经办助理。

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

（一）、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

监事会

2023年8月29日