

证券代码：871908

证券简称：麦澳医疗

主办券商：开源证券

佛山麦澳医疗科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 17 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：2024 年 4 月 7 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴启宏先生
- 召开情况合法合规性说明：

此次监事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

经审议通过后公司拟于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露 2023 年年度报告及其摘要（公告编号：

2024-001、2024-002）。

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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定和 2023 年度工作情况，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

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《关于公司 2023 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，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

考虑公司经营现状及未来发展，2023 年度拟不进行利润分配，留存利润全

部用于公司经营发展。

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事项，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年（公告编号：2024-005）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司《2023 年年度报告》反映，截至 2023 年 12 月 31 日，财务报表未分配利润累计金额-6,277,250.79 元，净利润-1,397,937.71 元，达到公司股本总额 7,333,300.00 元的三分之一。公司于审议通过之日同日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）上的《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-006）。

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

《佛山麦澳医疗科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日