

证券代码：430690

证券简称：楚祥医疗

主办券商：天风证券

北京楚祥医疗管理股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年4月24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12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席熊迪
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（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〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《2023 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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明公告》（公告编号：2024-004）。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-005）和《北京楚祥医疗管理股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

根据《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年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、公司《2023年年度报告》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）、公司《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023年年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）、提出本意见前，未发现参与公司《2023年年度报告》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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《2023年度财务决算报告》。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《2024 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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会监事签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》;

(二) 公司监事对年度报告的确认意见。

北京楚祥医疗管理股份有限公司

监事会

2024年4月24日