

证券代码：831676

证券简称：景川诊断

主办券商：华英证券

武汉景川诊断技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：网络电话会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：叶艳丽女士
- 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《公司法》和《公司章程》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2023年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

2023年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。监事李博在表决票中列示：

要求修改“公司年报中关于‘第三节 重大事件 二、重大事件详情（四）承诺事项的履行情况中实际控制人或控股股东同业竞争承诺未履行’”表述，此内容不符合基本事实且没有认定依据，要求修改为“此项内容现存在争议，公司已披露相关公告，最终认定结果以司法部门或其他第三方认定为准”。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

因本议案公司董事会审议未通过，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度资金占用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司监事会工作报告。

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。

（四）审议通过《关于 2023 年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司财务决算报告。

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

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 2024 年度公司财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度公司财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事李博在表决票中列示“反对理由：未就公司营收、费用作详细分析，未制定具体预算方案，待制定后另外召开监事会讨论。”

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

因本议案公司董事会审议未通过，本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司利润分配方案。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事李博在表决票中列示“反对理由：充分考虑公司未来可持续发展，暂不支持分红。”

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

因本议案公司董事会审议未通过，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉景川诊断技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

武汉景川诊断技术股份有限公司

监事会

2024年4月29日