

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：江海证券

## 德州可恩口腔医院股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：济南市历下区历山路27号万科海晏门中心商业办公综合楼4楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：姬涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （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2023年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年年度报告及其摘要予以汇报。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《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

公司 2023 年年度报告及其摘要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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

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〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

报告期内，监事会共召开了两次会议，历次会议的召集、召开及表决情况严格遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责。

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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行

财务核算，公司所编制的年度报表经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

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 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，2023 年度公司拟不进行利润分配。

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

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 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营状况和预期 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展计划及市场开拓情况，制定了 2024 年度财务预算。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为 1 年。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

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

《德州可恩口腔医院股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

德州可恩口腔医院股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日