

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：招商证券

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》、《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司监事会议事规则》之规定，深圳邦健生物医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日上午10:30，在深圳市坪山新区坑梓街道金辉路16-1号邦健健康厂区B栋8楼会议室召开了第二届监事会第七次会议，会议通知已于2018年4月7日发送给各位监事。本次监事会会议由监事会主席刘辉召集，公司3名监事通过现场会议的方式出席了本次会议，本次会议由刘辉主持。经确认，本次监事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程和监事会议事规则的有关规定。

二、会议表决情况

公司全体董事经认真讨论，一致审议通过如下事项：

1. 审议并通过《2017年度监事会工作报告》；

议案内容：根据法律、法规及公司章程规定，将公司2017年度监事

会工作情况予以汇报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

2. 审议并通过《2017 年度财务决算报告及 2018 年财务预算报告》；

议案内容：根据法律、法规及公司章程规定，将公司 2017 年度财务决算及 2018 年财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

3. 审议并通过《2017 年度审计报告》；

议案内容：审议了《2017 年度审计报告》（大华审字【2018】006431 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

4. 审议并通过《2017 年度利润分配方案报告》；

议案内容：2017 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

5. 审议并通过《2017 年年度报告及摘要》；

议案内容：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细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017 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的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上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，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

6. 审议并通过《关于刘辉先生辞去监事及监事会主席职务的议案》；

议案内容：刘辉先生辞去监事及监事会主席职务事宜

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

7. 审议并通过《关于提名李雪梅为公司监事的议案》；

议案内容：提名李雪梅为公司监事的事宜

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 18 日