

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：联储证券

## 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，邮件及电话。
- 2、会议召开时间：2018年4月25日
- 3、会议召开地点：南通工厂二楼会议室、上海办公室会议室
- 4、会议召开方式：现场及电话连线
- 5、会议主持人：监事会主席徐彦峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关法律规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过7项议案

1、审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告》的议案

(1) 议案内容：

审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告》的议案。

(2) 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会予以审议。

2、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要》的议案

(1) 议案内容：

审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要》的议案。

(2) 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会予以审议。

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业务规则（试行）》、《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 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表了审议意见如下：

(1)《2017 年年度报告及摘要》的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)《2017 年年度报告及摘要》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，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及其摘要》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，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

### 3、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告》的议案

(1) 议案内容：

审议《关于公司 2017 年度财务决算报告》的议案。

(2) 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会予以审议。

### 4、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告》的议案

(1) 议案内容：

审议《关于公司 2018 年度财务预算报告》的议案。

(2) 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会予以审议。

5、审议通过《公司 2017 年度审计报告》的议案

(1) 议案内容：

审议《公司 2017 年度审计报告》的议案。

(2) 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会予以审议。

6、审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》的议案

(1) 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度审计报告，母公司 2017 年度实现净利润 18,159,502.02 元，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为 17,217,796.97 元。结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，同时对投资者的合理回报，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公告的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2017

年年度利润分配预案的公告》（2018-013）。

（2）议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会予以审议。

7、审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

（1）议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。

（2）议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会予以审议。

### 三、 备查文件目录

与会监事签字确认的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司



监事会

2018年4月25日