

证券代码：839097

证券简称：泽达易盛

主办券商：申万宏源

## 泽达易盛（天津）科技股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王晓亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、以及议案审议程序符合《公司法》和《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《2018年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2018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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2019-025、2019-024。

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》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，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基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《基础层挂牌公司 2018 年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度经审计财务报告》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过《公司 2018 年度经审计财务报告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2017 年年报更正》议案

1.议案内容：

根据公司于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的泽达易盛（天津）科技股份有限公司《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-023）和《关于会计政策变更公告》（公告编号：2019-022），需对 2017 年的年报相关内容进行更正，详见《2017 年年度报告（更正后）》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 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）上披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-023）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 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）上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2019-022）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
1	被担保	关联方为公司 贷款提供担保	刘雪松	500 万元

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》，公告编号为 2019-030。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会编制了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2019-029。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《2019年度公司董事、非职工监事、高级管理人员薪酬方案》  
议案

1.议案内容：

为充分调动董事、非职工监事、高级管理人员的积极性、主动性，促进公司稳健发展，同时结合公司实际情况，确定公司董事、非职工监事、高级管理人员2019年度薪酬方案。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

关联监事栾连军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于确认公司2016年度、2017年度、2018年度关联交易情况》议案

1.议案内容：

（一）经常性关联交易事项

公司向关联方采购商品与接受劳务情况如下表所示：

单位：元

关联方	关联交易内容	2018 年度	2017 年度	2016 年度
		金额	金额	金额
全体董事、监事和高级管理人员	关键管理人员薪酬	2,217,328.00	1,927,364.49	1,747,226.28

报告期内，公司向董事、监事、高级管理人员支付报酬，该关联交易将持续发生。

## （二）偶发性关联交易事项

### 1、出售商品与提供劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	2018 年度	2017 年度	2016 年度
		金额	金额	金额
城云科技（中国）有限公司	软件销售	-	-	9,999,999.88

### 2、出售杭州泽达健康科技有限公司股权

2016年4月21日，苏州泽达兴邦医药科技有限公司与宁波润泽投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，约定苏州泽达兴邦医药科技有限公司将其持有杭州泽达健康科技有限公司25.5%的股权共计255万元出资额以255万元的价格转让给宁波润泽投资合伙企业（有限合伙）。

### 3、关联担保

报告期内，公司实际控制人刘雪松存在为苏州泽达兴邦医药科技有限公司的银行借款提供担保的情形，具体明细如下：

借款方	贷款银行	担保方	担保金额（万元）	借款起始日	借款到期日	担保是否履行完毕
-----	------	-----	----------	-------	-------	----------

苏州泽达兴邦医药科技有限公司	江苏银行苏州新区支行	刘雪松	300	2015年3月31日	2016年3月28日	是
苏州泽达兴邦医药科技有限公司	江苏银行苏州新区支行	刘雪松	300	2016年3月30日	2016年9月29日	是
苏州泽达兴邦医药科技有限公司	宁波银行苏州分行	刘雪松	200	2016年3月24日	2017年3月24日	是
苏州泽达兴邦医药科技有限公司	江苏银行苏州新区支行	刘雪松	300	2017年3月29日	2018年2月26日	是
苏州泽达兴邦医药科技有限公司	江苏银行苏州新区支行	刘雪松	500	2018年6月1日	2019年5月22日	否

#### 4、关联方增资

##### (1) 关联方向公司增资

①2016年3月19日，公司与宁波润泽投资合伙企业（有限合伙）、天津市昕晨投资发展有限公司等相关方签署《增资协议》，约定宁波润泽投资合伙企业（有限合伙）将其持有苏州泽达兴邦医药科技有限公司 776.7 万元出资额认购公司新增的 776.7 万元注册资本，天津市昕晨投资发展有限公司将其持有苏州泽达兴邦医药科技有限公司 100 万元出资额认购公司新增的 100 万元注册资本。

②2017年7月28日，公司与宁波嘉铭利盛投资合伙企业（有限合伙）、宁波宝远信通信息信息技术有限公司、梅生、陈美莱签署《发行股份购买资产协议》，约定宁波嘉铭利盛投资合伙企业（有限合伙）、宁波宝远信通信息信息技术有限公司、梅生、陈美莱以其持有的浙江金淳信息技术有限公司 67.5% 的股份认购公司发行的 2000 万股股份。

③2018年5月13日，公司与林应签署《附生效条件的股票发行认购协议》，约定林应以 2,970 万元的价格认购公司发行的 270 万股股份。

④2018年5月13日，公司与刘雪松签署《附生效条件的股票发行认购协议》，

约定林应以 2,464 万元的价格认购公司发行的 224 万股股份。

(2) 公司向关联方增资

2018 年 11 月,公司与杭州泽达鑫药盟信息科技有限公司签署《增资协议》,约定公司出资 200 万元认购杭州泽达鑫药盟信息科技有限公司新增的 100 万元注册资本。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事王晓亮、栾连军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一) 经与会监事确认的公司《第二届监事会第三次会议决议》。
- (二) 公司监事会关于 2018 年年度报告的书面审核意见。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日