

证券代码：834706

证券简称：士诺健康

主办券商：国泰君安

## 上海士诺健康科技股份有限公司 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. 会议召开时间：2020 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点：嘉定区嘉前路 501 号公司会议室
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：2020 年 4 月 16 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席陶秋花女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2019 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，提交监事会审议。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于对上海士诺健康科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

#### 1. 议案内容：

议案详情请参看公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于对上海士诺健康科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告号：2020-006）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《2019 年度财务报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2019

年度财务报告》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2019 年财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2019 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：

本议案不存在需要回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2020 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：

本议案不存在需要回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案**

1. 议案内容：

议案详情请参看公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告号：2020-002）

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：

本议案不存在需要回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海士诺健康科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海士诺健康科技股份有限公司

监事会

2020年4月27日