

证券代码：400155

证券简称：海医 5

主办券商：东吴证券

## 览海医疗产业投资股份有限公司

### 第十届监事会第十五次（临时）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：2023 年 3 月 21 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 20 楼
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙嘉俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司第十届监事会第十五次（临时）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于聘任会计师事务所的议》

##### 1.议案内容：

同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，本期（2022 年）审计收费拟定 74.20 万元，其中

2022 年年报审计费用拟定 53.00 万元，2022 年内控审计费用拟定 21.20 万元。  
公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

览海医疗产业投资股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 23 日