



证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

主办券商：海通证券

上海辰光医疗科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况介绍

上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议(2016年年度监事会会议)于2017年4月16日在上海市青浦区华青路1269号辰光医疗三楼会议室召开。会议通知于2016年4月5日以邮件和电话通知的形式送达各位监事，会议通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和形式。本次会议应参加监事3人，实际参加会议3人，会议由监事长周惠亮先生主持。

本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1. 审议通过《关于公司2016年年度监事会工作报告的议案》

以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于公司2016年年度监事会工作报告的议案》，并提请2016年年度股东大会审议。

监事会认为：董事会成员忠于职守，积极落实股东大会的各项决议，未发生损害股东利益的行为。公司建立较为完善的内部控制制度，全体高级管理人员勤勉尽责，未发现经营中存在违规操作行为和重大风险事项。监事会对报告期内的监督事项无异议。



2. 审议通过《关于公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构的议案》
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。
3. 审议通过《关于公司 2016 年年度审计报告的议案》
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于公司 2016 年年度审计报告的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。
4. 审议通过《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》
以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于公司 2017 年年度财务预算报告的议案》
以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司 2017 年年度财务预算报告的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。
6. 审议通过《关于公司 2016 年年度利润分配方案的议案》
以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司 2016 年年度利润分配方案的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。
形成决议如下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2016 年年度财务状况的审计，公司对 2016 年可供分配的利润不分配、不转增。
7. 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案》
以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司 2016 年年度报



告及报告摘要的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于第三届监事会候选人提名的议案》

以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于第三届监事会候选人提名的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。

形成决议如下：

同意提名周惠亮先生，沙慧来先生，张梅卿女士为公司第三届监事候选人，其中，张梅卿女士为职工监事。该议案还需提请 2016 年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司利润分配管理制度的议案》

以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司利润分配管理制度的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件

《上海辰光医疗科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》及会议全套文件。

特此公告。

上海辰光医疗科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 18 日