

证券代码：870199

证券简称：倍益康

主办券商：东莞证券

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三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：2022年8月26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：2022年8月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王刚
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《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》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《关于更正公司<2021年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年半年度财务报告进行了审阅，并出具了审阅报告，因 2021 年半年报未经审计，为了使上年同期数据具有可比性，公司对 2021 年半年度报告数据（未经审计）进行了调整，因此需对 2021 年半年度报告相关内容进行更正，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 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）披露的《2021 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2021-017）和《2021 年半年度报告更正公告》（公告编号：2022-147）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日