

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 第三届监事会第四次会议决议公告

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9月20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9月10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《关于公司<2022年1-6月审计报告>及其他专项报告的议案》

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计，并出具了审计报告及其他专项报告，审计报告具体内容详见公司于2022年9月20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《2022年1-6月审计报告》（公告编号：2022-160）。

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。

(二) 审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的议案》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议和2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，确定了公司公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）的具体方案。

现根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟对本次发行上市具体方案中的发行底价进行调整。具体详见公司于2022年9

月 20 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《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的公告》（公告编号：2022-161）。

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。

本议案尚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四次
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 9 月 20 日