

融捷健康科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2019年04月19日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于2019年04月29日下午在融捷健康合肥总部三楼会议室以现场方式召开。本次监事会由晏超先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3名。本次会议符合《公司法》以及《融捷健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过《2018年度报告及2018年度报告摘要》

经审议，监事会认为：公司《2018年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为，同意将公司《2018年度报告》及摘要刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本报告及其摘要需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、审议通过《2018年度利润分配的预案》

经审核，监事会认为公司2018年度不进行利润分配是结合公司2018年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的决定，不存在损害公司及其他股

东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次利润分配的预案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2018 年度财务决算报告》

《2018 年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2018 年度内部控制有效性自我评价报告》

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

《2018 年度内部控制有效性自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在重大违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照预定计划实施。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号-会计政策、

会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》的规定，更正后的财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更符合审慎性原则。我们同意上述会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

公司及下属子公司对 2018 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、商誉）等进行全面清查和资产减值测试后，计提 2018 年度各项资产减值准备共计 792,411,416.28 元，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策和会计估计，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于拟转让全资子公司德国 Saunalux 公司 100%股权的议案》

鉴于德国 Saunalux 公司持续亏损，缺乏营运资金，已无持续经营能力，为进一步减少损失，公司拟将持有的德国 Saunalux 公司的 100%股权和债权合计以不低于 1000 万元人民币的价格进行转让。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司全资子公司签署〈债权转让协议〉的议案》

鉴于全资子公司安徽久工健业有限责任公司（以下简称“久工健业”）因销售产品对海外客户 ACTOP WORLDWIDE HOLDINGS SDN BHD (ISUKOSHI HEALTH) 形成应收账款 2,310,105.72 美元、客户 GINTELL(M)SDN BHD 形成应收账款 1,145,860.00 美元，目前应收账款大部分已逾期两年未能清偿，客户与久工建业基本无业务往来，而且均在海外属不同法律体系，司法催收存有难度和不确定性。久工健业现因经营需要拟转让上述到期的真实合法的应收账款。

本次转让债权金额 3,455,965.72 美元，按照 2019 年 3 月 31 日人民币兑美

元汇率计算，折合人民币 23,270,745.18 元，已计提坏账 11,048,680.10 元，账面价值为 12,222,65.08 元。本次转让价格为 16,000,000.00 元，不存在损害上市公司利益的行为。本次债权转让尚需提交公司股东大会审议，独立董事对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司签订〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》

鉴于安徽金生金世电子科技有限公司（以下简称“金生金世”）实际代收应收账款效果欠佳，为维护公司及股东利益，公司计划将截止到 2019 年 03 月 31 日建材销售渠道客户交由金生金世无偿代收的 54,464,749.64 元应收账款，转让给金道明先生。双方共同确认应收账款转让价格为人民币 45,581,354.40 元整，不存在利用关联关系损害上市公司利益或向关联方输送利益的情形。

此项关联交易在提交董事会审议前经公司独立董事认可，公司独立董事为此发表了独立意见，认为：本次公司拟与金道明先生发生的关联交易事项，充分考虑公司快速回笼资金的需要，有利于提高公司资产质量，控制经营风险。本次交易定价公允、合理，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意上述议案并同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需尚提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《2019 年第一季度报告》

经审议，全体监事认为公司编制《2019 年第一季度报告》的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司 2019 年第一季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2019 年第一季度报告》刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）及指定媒体，供投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

监事会

2019 年 04 月 29 日