

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2020-035

# 北京佰仁医疗科技股份有限公司

## 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议通知于 2020 年 8 月 7 日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事，会议于 2020 年 8 月 19 日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司 2 楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人；本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

#### （一）审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核公司《2020 年半年度报告》及其摘要，公司监事会发表审核意见如下：

（1）公司《2020 年半年度报告》及其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。

（2）公司《2020 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司 2020 年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）在公司监事会提出本意见前，全体公司监事未发现参与《2020 年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》**

公司监事会发表审核意见如下：公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-036）。

## **（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

公司监事会发表审核意见如下：本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次对会计政策进行变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-037）。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

2020年8月20日