

证券简称: 金亿帝

证券代码: 832868

主办券商: 英大证券

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二次会议, 于2015年8月19日下午16:00在深圳市宝安区福永街道福海大道福海工业园C区C2栋公司会议室召开。会议通知于2015年8月7日以通讯方式发出。会议应到监事3人, 实到3人。会议由监事会主席刘慧杰主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定, 所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案:

1、审议通过《2015年半年度报告》。

表决结果:3票同意, 0票反对, 0票弃权。

三、备查文件

(一)公司《第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司

监事会

2015年8月19日