

证券代码：836776 证券简称：三联星海 主办券商：东北证券

## 江苏三联星海医疗器械股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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

江苏三联星海医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年4月24日下午2时在江苏省常州市钟楼经济开发区紫薇路10号公司会议室召开。本次会议的通知于2016年4月12日以书面形式发出。本次会议由监事会主席岳俊昌主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2015年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《公司2015年年度报告及摘要的议案》；

监事会对《2015年年度报告》发表如下审核意见：公司2015年

年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2015 年度的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司《2015 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《公司 2015 年度利润分配方案的议案》；

公司 2015 年度利润分配方案为：本年度期末未分配利润为 3,395,214.83 元，因业务发展需要，暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

### 三、备查文件

公司全体监事签字确认的《江苏三联星海医疗器械股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

江苏三联星海医疗器械股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 26 日