

证券代码：837800

证券简称：高新医院

主办券商：财富证券

长沙高新医院股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年8月3日，电话通知。

2、会议召开时间：2016年8月8日

3、会议召开地点：公司四楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：邹剑

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人。

二、议案审议情况

会议经全体与会监事审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《长沙高新医院股份有限公司 2016 年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2016 年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2016 年半年度报告》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《2016 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2016 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与公司《2016 年半年度报告》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：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《长沙高新医院股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

长沙高新医院股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 9 日