

## 杭州爱医疗器械股份有限公司 第一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、会议召开情况

杭州爱医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年8月11日在公司会议室召开。会议通知于2016年7月24日以通讯方式发出。公司现有监事3人，出席会议监事3人。会议由监事会主席吴晨燕主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

审议通过《2016年半年度报告》。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

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、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》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.半年度报告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.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挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，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2016年半年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

杭州爱医疗器械股份有限公司

监事会

2016年8月11日

