

证券代码：833199 证券简称：灵岩医疗 主办券商：东吴证券

苏州灵岩医疗科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

苏州灵岩医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 22 日上午 9 时在公司会议室召开第一届监事会第三次会议。会议通知于 2016 年 8 月 11 日以书面方式发出。公司现有监事 3 名，出席会议监事 3 名。会议由监事主席桂和平先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于苏州灵岩医疗科技股份有限公司 2016 半年度报告的议案》。

监事会听取了公司对 2016 半年度报告编制情况及其他相关情况的汇报，并进行认真审核。根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《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》等有关要求，公司监事会对《苏州灵岩医疗科技股份有限公司 2016 半年度报告》发表审核意见如下：

1. 2016 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. 2016 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有限公司的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

苏州灵岩医疗科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 22 日