

证券代码：837959

证券简称：昊普康

主办券商：民族证券

## 北京昊普康科技股份有限公司 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15日，由专人通过通信等方式向各位监事发出会议通知。

2、会议召开时间：2016年8月22日

3、会议召开地点：公司第一会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席刘隆发

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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（包括委托出席的监事人数）共3人，所有出席会议的监事均为本人出席。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于〈北京昊普康科技股份有限公司 2016 年半年度报告〉的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 3 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《北京昊普康科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

北京昊普康科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 22 日