

证券简称:金亿帝

证券代码:832868

主办券商:英大证券

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议,于2016年8月24日在深圳市宝安区福永街道福海大道福海工业园C区C2栋公司会议室召开。会议通知于2016年8月12日以电话方式发出。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事长刘慧杰主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案:

1、审议通过《2016年半年度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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(试行)》、《全国中小企业转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》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《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各项规定;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。

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年半年度报告基本上真实地反映出公司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四次会议,依法履行了监事的职责。

三、备查文件

(一) 与会监事签字确认的公司《第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司

监事会

2016年8月24日