

证券代码：837794

证券简称：芝友医疗

主办券商：申万宏源

武汉友芝友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

武汉友芝友医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年3月30日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席汪再兴先生主持，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

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

议案内容：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）》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年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年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、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、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于利用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：在不影响募集资金正常使用前提下，为提高部分闲置募集资金的使用效率，监事会同意公司拟使用不超过3,250万人民币资金购买招商银行低风险保本型银行理财产品。根据《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》等规定，本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》；

议案内容：公司董事会提名了苗顺东为公司核心员工。该员工现任公司核心管理岗位且为公司快速发展做出了较大贡献，董事会的提名已向全体员工公示和征求意见，同时已征得该等员工本人的同意。监事会对董事会提名的该等员工为核心员工予以认定。

表决结果：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

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

武汉友芝友医疗科技股份有限公司

监事会

2017年3月31日