

证券代码：430306

证券简称：永铭医学

主办券商：国信证券

## 永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2017年07月26日在公司会议室现场召开。会议通知于2017年07月10日以书面通知全体董事和监事。公司现有监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张向欣女士主持。会议召开和表决程序符合《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审议通过如下议案：

**审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。**

议案的主要内容：详见《关于变更募集资金用途的公告》【公告编号：2017-020】

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件目录

- 1、经与会监事签字确认的《第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-019

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

监事会

2017年07月28日