

证券代码：833670 证券简称：易康云 主办券商：国泰君安

## 易康云（北京）健康科技股份有限公司 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。

监事王富春因个人原因未出席会议，因而不能保证公告内容真实、准确、完整。

### 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：2017年7月28日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年8月8日
- 3、会议召开地点：北京经济技术开发区文化园东路6号1幢501会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：罗会
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。表决方式是记名投票。

#### （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2人，缺席本次监事会决议的监事共1人。

缺席监事的姓名为王富春，缺席因为个人原因。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司〈2017年半年度报告〉的议案》

#### 1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2017年半年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017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）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告基本上真实地反映出公司2017半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。议案表决结果：

同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 2、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

#### 3、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提请股东大会审议。

(二) 审议通过《〈关于募集资金存放与实际使用的专项报告〉的议案》

1、议案内容

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，易康云（北京）健康科技股份有限公司董事会对 2017 年上半年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《易康云（北京）健康科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

易康云（北京）健康科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 8 日