

证券代码：832941

证券简称：信鸿医疗

主办券商：中投证券

## 天津信鸿医疗科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

天津信鸿医疗科技股份有限公司第一届监事会第十次会议于2017年8月14日下午2点在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年8月3日向各位监事发出。本次会议由监事会主席何炎韬女士主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

### 二、会议议案审议及表决情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于天津信鸿医疗科技股份有限公司 2017年半年度报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于天津信鸿医疗科技股份有限公司 2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）《天津信鸿医疗科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

特此公告。

天津信鸿医疗科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 15 日