

证券代码:835730

证券简称:尚沃医疗

主办券商:德邦证券

无锡市尚沃医疗电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

无锡市尚沃医疗电子股份有限公司(以下简称“尚沃医疗”或“公司”)第二届监事会第十二次会议,于2017年8月21日在公司会议室召开,会议通知于2017年8月10日以电话和专人送达方式通知各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席孙沉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议,会议以记名投票表决的方式通过了下列议案:

审议通过了《2017年半年度报告》。

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》、《全国中小企业股份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2017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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公司2017年半年度报告内容与格式模板》等规则的要求,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。

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

- 1、《无锡市尚沃医疗电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
- 2、《无锡市尚沃医疗电子股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

无锡市尚沃医疗电子股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 21 日