

证券代码：834379

证券简称：美柯海斯

公告编号：2017-017

主办券商：华创证券

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月21日上午在公司会议室（深圳市福田区新闻路1号中电信息大厦东座2701室）召开。会议通知于2017年8月11日以通讯方式向各位监事发出。

公司现有监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席杨涛主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告》

议案内容：议案详情请参见公司于2017年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-018）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公告编号：2017-017

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告！

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

监事会

2017年8月21日