

证券代码：（837943） 证券简称：（康瑞股份） 主办券商（浙商证券）

浙江康瑞器械科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

浙江康瑞器械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017 年 8 月 12 日以电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次会议由监事会主席蔡尧松主持，其召集召开程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

二、 会议议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过《关于浙江康瑞器械科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》。

1、根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露细则（试行）》、《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有限责任公司的各项规定，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，其中所披露的信息真实地反映出公司 2017 年上半年的财务状况和经营成果。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

《浙江康瑞器械科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

浙江康瑞器械科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 22 日