

威海博扬超声仪器股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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8月11日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年8月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席张国文
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度1-6月财务报告的议案》

1、议案内容

根据公司 2017 年上半年的经营情况，制订《关于公司 2017 年度 1-6 月财务报告》，总结了本年上半年度经营情况

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，无需将本议案提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度半年度报告的议案》

1、 议案内容

根据公司 2017 年上半年的经营管理整体情况，编制了《关于公司 2017 年度半年度报告》，总结了本年上半年度公司整体情况。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，无需将本议案提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 经监事会签字确认监事会决议

(二) 经监事会成员签字确认监事会会议纪录

(三) 公司 2017 年度 1-6 月财务报告

（四）公司 2017 年度半年度报告

威海博扬超声仪器股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 23 日