

## 江苏康生医疗股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议时间：2017年8月24日13:00
- 2、会议召开地址：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：监事会主席葛霞丽女士
- 5、会议主持人：葛霞丽女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程说明：

本次会议为公司第一届监事会第七次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏康生医疗股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

本次应出席监事3人，实际出席会议并表决的监事3人

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

审议通过了《公司2017年半年度报告》。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

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》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 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和格式指引（试行）》等规则的规定，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，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司 2017 年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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二十次会议，依法履行了监事的职责。

### 三、备查文件

《江苏康生医疗股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

江苏康生医疗股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日