

河南优德医疗设备股份有限公司 2017年第二次监事会会议决议公告

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14日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年8月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席高宁
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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年半年度报告的议案》。

1、议案内容

详细内容披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南优德医疗设备股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-026）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，公司监事会对公司 2017 年半年度报告进行了审核，并发表了审核意见如下：

（1）2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的规定。

（2）2017 年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公司的规定，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 年半年度报告真实反映了公司的经营管理和财务状况。

（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。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河南优德医疗设备股份有限公司 2017 年第二次监事会会议决

议》

河南优德医疗设备股份有限公司



2017年8月24日