

证券代码：838885

证券简称：瑞鹏股份

主办券商：中金公司

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年8月24日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年8月12日向各位监事发出。本次会议由监事会主席刘小红主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、议案表决情况

（一）审议通过《公司2017年半年度报告的议案》

议案主要内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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2017年半年度报告披露相关工作的通知》等规定，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）公司《2017年半年度报告》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）公司《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，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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司会计政策变更的议案》

议案主要内容：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

监事会

二〇一七年八月二十五日