

## 安徽光大医疗科技股份有限公司 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、会议召开情况

安徽光大医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 30 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席沈启明先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，以投票方式表决，审议并通过如下决议：

1、审议通过《安徽光大医疗科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》。

议案内容：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。

②2017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，公司2017年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

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

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决：此议案不涉及回避表决情形。

提交股东大会：此议案无须提交股东大会审议表决。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《安徽光大医疗科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

安徽光大医疗科技股份有限公司

