

证券代码：839550

证券简称：中和医疗

主办券商：恒泰证券

北京亿邦中和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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月26日
2. 会议召开地点：北京市航丰路13号崇新大厦A座6层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：高静娴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司2018年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司2018年半年度报告全文的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 2018 年半年度报告全文的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查, 认为公司 2018 年半年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果, 监事会表示无异议；

5. 公司监事会及监事保证公司 2018 年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京亿邦中和医疗科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议。

北京亿邦中和医疗科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 27 日