

证券代码：833787 证券简称：银科医学主办券商：东莞证券

珠海市银科医学工程股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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8月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：奚玉凤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的 2018-022 号公告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

珠海市银科医学工程股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

特此公告

珠海市银科医学工程股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日