

证券代码：834379

证券简称：美柯海斯

主办券商：华创证券

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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》议案

1.议案内容：

议案详情请参见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

监事会

2018年8月17日