

证券代码：836516

证券简称：冰科医疗

主办券商：国金证券

## 烟台冰科医疗科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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10日，以邮件/ 传真方式向全体监事发出通知。
5. 会议主持人：监事会主席汪供友先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《烟台冰科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，各监事对本次监事会会议的召集、召开程序无异议。

#### （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：

该议案内容见公司于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](http://www.neeq.com.cn)(以下简称“股转系统信息平台”)披露的《公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-009)

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《烟台冰科医疗科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

烟台冰科医疗科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日