

证券代码：838057

证券简称：山外山

主办券商：西部证券

## 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：重庆市两江新区慈济路 1 号公司 8 楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 3 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席曾荣琴女士
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》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 7 人，出席和授权出席监事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2018 年半年度报告〉的》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编写完成《2018 年半年度报告》。详见同日披露于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) 上的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-038）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，出席会议监事无需回避。

#### 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

《重庆山外山血液净化技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日