

证券代码：430306

证券简称：永铭医学

主办券商：国信证券

## 永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张向欣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开程序均符合《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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2018年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

①半年度报告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半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

③提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密的行为。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

1.经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的监事会决议；

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日