

证券代码：838265

证券简称：瑞澜医美

主办券商：方正证券

## 瑞澜医疗美容医院股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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22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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹金华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会依照法律法规及《公司章程》的规定，对公司2018年半年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

(1) 本公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

(2) 公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各方面反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前未发现参与本公司 2018 年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字确认的《瑞澜医疗美容医院股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

瑞澜医疗美容医院股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日