

证券代码：835730

证券简称：尚沃医疗

主办券商：德邦证券

无锡市尚沃医疗电子股份有限公司 第三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27日
2. 会议召开地点：无锡市新区长江路34号地块科技园一区103室公司会议室。
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16日以电话和专人送达方式通知各位监事。
5. 会议主持人：HANJIE(韩杰)
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关贵，所做决议合法有效。

（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《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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《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挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，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：

无

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、《无锡市尚沃医疗电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

2、《无锡市尚沃医疗电子股份有限公司 2018 年半年度报告》

无锡市尚沃医疗电子股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日