

证券代码：870766

证券简称：吉美瑞

主办券商：东兴证券

## 苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司

### 第一届监事会第五次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司会议室
- 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日以书面、传真及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孟晓艳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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、案审议情况

##### （一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《公司2018年半年度报告》。详见公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司2018年半年度报告》（公告

编号：2018-015)。

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》、《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》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半年度报告内容与格式指引》、《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模板》的规定，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 2018 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

不涉及关联事项，不需回避

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 31 日