

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

## 淄博莲池妇婴医院股份有限公司 第二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10月23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10月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑国森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定和要求，公司根据实际经营情况编制了《2018年第三季度报告》。

监事会依法进行审核，并发表审核意见如下：

1、2018 年第三季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、2018 年第三季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 年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年第三季度报告》真实地反映出公司 2018 第三季度的经营管理和财务状况。

3、未发现参与 2018 年第三季度报告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 5 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，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 23 日