

证券代码：838367

证券简称：永发医用

主办券商：东吴证券

## 江苏永发医用设备科技股份有限公司

### 第一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：2019年2月1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：2019年1月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张永发
- 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》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《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司于2019年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-001)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事张丽君为本次议案关联方，回避表决  
本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏永发医用设备科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

江苏永发医用设备科技股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 1 日