

证券代码：838417

证券简称：广利医疗

主办券商：国元证券

安徽广利医疗股份有限公司

2016 第一届监事会第四次会议决议公告

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。

全体参会人员保证会议内容真实、准确、完整。

一、会议召开情况

安徽广利医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于 2016 年 8 月 24 日在安徽省合肥市蜀山区环湖东路 396 号，公司三楼会议室召开。会议通知于 2016 年 8 月 12 日以书面方式发出。公司现有监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席雒靖元主持，公司董事会秘书及监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过了如下议案

（一）审议通过了《关于广利医疗 2016 年度半年度报告议案》

表决结果：赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：董事会表决《关于广利医疗 2016 年度半年度报告议案》的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，会议真实、准确、完整地记录了所审议事项。

三、备查文件

《安徽广利医疗股份有限公司 2016 第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

公告编号：2016-002

安徽广利医疗股份有限公司

二零一六年八月二十四日