

证券代码：839317

证券简称：贯康股份

主办券商：太平洋证券

上海贯康健康科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017年8月1日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月17日
- 3、会议召开地点：联航路1188号10号楼二层E单元
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事长
- 6、会议主持人：张步贯
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2017年半年报告的议案》。

公司监事会对公司 2017 年半年报告进行了审议，并发表了审核意见如下：

1、半年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、半年报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的规定，未发现公司 2017 年半年报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年报告基本真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

1、回避表决情况：

所有监事无需回避。

2、提交股东大会表决情况：

此议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海贯康健康科技股份有限公司 2017 年半年报告》

（二）《上海贯康健康科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

上海贯康健康科技股份有限公司



2017年8月17日