

## 上海瀚联医疗技术股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

上海瀚联医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年08月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议通知于2017年08月12日以书面形式向各监事发出。会议由监事会主席陈俊洲主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海瀚联医疗技术股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

出席会议的监事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

1. 审议通过《上海瀚联医疗技术股份有限公司2017年半年度报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017半年度工作情况予以汇报。详见公司于2017年8月24日在全国中小企

业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-018）。

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》和《关于做好挂牌公司2017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《2017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） 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模板（试行）》的规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

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。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

1. 《上海瀚联医疗技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

2. 《上海瀚联医疗技术股份有限公司监事会关于公司 2017 年半年度报告的审核意见》。

特此公告。

上海瀚联医疗技术股份有限公司

监事会

2017 年 08 月 24 日