

证券代码：835942

证券简称：天康医疗

主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

安徽天康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年08月23日在安徽天康医疗科技股份有限公司会议室召开。监事会于会议前10日以电话方式通知全体监事。出席本次会议并表决的监事共3名，占全体监事人数的100%。会议由监事会主席彭永举先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司2017年半年度报告》，详细内容详见公司于2017年08月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《安徽天康医疗科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-023）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《安徽天康医疗科技股份有限公司 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）半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2017 年半年度工作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》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易的议案》

议案内容：详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-024）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：彭永举为关联方，回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2017 年下半年日常性关联交易的议案》

议案内容：详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于预计 2017 年下半年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-025）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：彭永举为关联方，回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《安徽天康医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

议案内容：详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《安徽天康医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-029）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议

二、 备查文件

经与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》

《2017 年半年度报告》

特此公告。

安徽天康医疗科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日