

证券代码: 834731

证券简称: 童康健康

主办券商: 长城证券

上海童康健康管理股份有限公司 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、监事会会议召开情况

上海童康健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月25日下午14:00以现场与通讯表决相结合的方式召开了第一届监事会第七次会议。会议通知于2017年8月14日向各监事发出。本次会议应参加表决监事3人, 实际参加表决监事3人, 会议由公司监事会主席张莉主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海童康健康管理股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于<上海童康健康管理股份有限公司2017年半年度报告>的议案》。

议案主要内容: 议案详情请参见公司于2017年8月28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) 上披露的《上海童康健康管理股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号: 2017-026)。

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年半年度报告披露工作的通知》等有关要求,公司监事会对《上海童康健康管理股份有限公司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指引(试行)》等规则的要求,未发现《上海童康健康管理股份有限公司2017年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,《上海童康健康管理股份有限公司2017年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况;

3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十三次会议,依法履行了监事的职责。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:该议案不涉及回避事项,无需回避表决。

三、备案文件目录

《上海童康健康管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告

上海童康健康管理股份有限公司

监事会

2017年8月28日