

证券代码：834611

证券简称：老肯医疗

主办券商：东北证券

老肯医疗科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：成都市郫县成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈文川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于 2018 年半年度报告的议案》 议案

1.议案内容：

公司董事会依据公司 2018 年半年度工作情况及公司半年度经营情况，组织编写

了《老肯医疗科技股份有限公司关于 2018 年半年度报告》。具体详见公司于 2018 年 8 月 30 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 或 www.neeq.cc）上披露的本议案详细内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。一致通过该议案,并根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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，发表审核意见如下：

（1）《老肯医疗科技股份有限公司 2018 年半年度报告》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）《老肯医疗科技股份有限公司 2018 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

（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。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体监事签字的《老肯医疗科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

老肯医疗科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日