

证券代码：872713

证券简称：慈瑞医药

主办券商：国融证券

**上海慈瑞医药科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告**

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：2019 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：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：2019 年 4 月 15 日 以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：张艳辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》由监事会主席张艳辉代表监事会汇报 2017 年度监事会的工作情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1. 议案内容：

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》、《业务规则》等有关要求，公司监事会对《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年报摘要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）年度报告及年报摘要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，未发现公司 2018 年年度报告及年报摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及年报摘要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，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海慈瑞医药科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

上海慈瑞医药科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日