证券代码：831672　　证券简称：莲池医院　　主办券商：招商证券

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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 8 月 5 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 7 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：郑国森

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》、《公司章程》与《公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

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《淄博莲池妇婴医院股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号 2019-023）进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2019 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）2019 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，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年上半年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。

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《淄博莲池妇婴医院股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟投资迁建山东莲池骨科医院项目的议案》，同意提交公司股东大会审议

1.议案内容：

公司监事会对《关于拟投资迁建山东莲池骨科医院项目的议案》进行了审核，并发表意见如下：

监事会认为公司拟投资迁建山东莲池骨科医院项目，有利于改善淄博莲池骨科医院有限公司的基础设施与设备，提高医疗与服务水平，改善病人就医环境，提升知名度与影响力，契合公司发展规划，提高公司整体竞争力，符合公司及全体股东利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 5 日