

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

河北瑞诺医疗器械股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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8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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘庆林
- 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》及有关法律、法规的规定。

（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〈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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的有关要求，公司监事会审阅了《2019年半年度报告》，就此发表如下意见：

（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的的有关规定要求，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 年半年度报告真实的反映出公司 2019 年上半年度的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反规定的行为。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 8 日