

证券代码：835227

证券简称：德品医疗

主办券商：东吴证券

苏州德品医疗科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：蒋世祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司监事会对公司2019年半年度报告进行了认真审核，审核结论为：

- 1、董事会对2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中

国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整反映公司实际情况。

2、2019年上半年，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事，总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和公司章程等规定或损坏公司及股东利益的行为。

3、监事会对公司上半年内的监督事项无异议。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<苏州德品医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司对完成的股票定向发行募集资金使用情况进行专项核查，出具了《苏州德品医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-023）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州德品医疗科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

苏州德品医疗科技股份有限公司

监事会

2019年8月21日