

证券代码：835371

证券简称：ST 瀚联

主办券商：东吴证券

上海瀚联医疗技术股份有限公司 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22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8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席秦华茂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海瀚联医疗技术股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《上海瀚联医疗技术股份有限公司2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体公告内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公

司 2019 年半年度报告》的公告（编号：2019-027）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的有关规定和要求，公司监事会对 2019 年半年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司 2019 年半年度报告的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、公司 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有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-030）。

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

本议案未涉及关联交易，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

1.《上海瀚联医疗技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

2. 《上海瀚联医疗技术股份有限公司监事会关于对 2019 年半年度报告的书面审核意见》。

上海瀚联医疗技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日