证券代码：870199　　证券简称：倍益康　　主办券商：东莞证券

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

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 8 月 26 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 日以书面及电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席王刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

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控制制度的规定。

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责任公司的规定，未发现公司 2019 年半年度报所包含的信息存在不符合实际情况，

《2019 年半年度报告》真实反映了公司的经营管理和财务状况。

截至提出本意见时止，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。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日