

证券代码：830932

证券简称：博扬超声

主办券商：海通证券

## 威海博扬超声仪器股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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27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16日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张国文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《威海博扬超声仪器股份有限公司 2019 年度 1-6 月财务报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司 2019 年度上半年的经营情况，拟定《威海博扬超声仪器股份有限公司 2019 年度 1-6 月财务报告》，总结了本年上半年度公司经营情况

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

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《威海博扬超声仪器股份有限公司 2019 年度半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司整体经营和管理情况，编制了 2019 年度半年度报告。议案内容详见公司 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露《2019 年度半年度报告》的公告（公告编号：2019-010）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海博扬超声仪器股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

威海博扬超声仪器股份有限公司

监事会

2019年8月27日