

证券代码：870766

证券简称：吉美瑞

主办券商：东兴证券

## 苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

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：苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司会议室
- 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13日以书面、传真及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孟晓艳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《公司2019年半年度报告》。详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台发布的《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（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的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司报告真实的反应出公司经营成果和财务状况；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。

（3）提出本意见前，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。

.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日