

证券代码：871517

证券简称：风和医疗

主办券商：兴业证券

江苏风和医疗器材股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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10月28日
- 2.会议召开地点：江苏省江阴市东盛西路6号D3第一层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年10月24日以电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜岳颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第一届监事会第九次会议，本次大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集监事会的相关规定。

（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年三季度报告的议案》

1.议案内容：

该议案详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏风和医疗器材股份有限公司2019年三季度报

告》（2019-016）。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于公司 2019 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

该议案详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏风和医疗器材股份有限公司第三季度权益分派预案公告》（2019-019）。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏风和医疗器材股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

（二）《江苏风和医疗器材股份有限公司第一届监事会第九次会议记录》。

江苏风和医疗器材股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 29 日