

证券代码：831168

证券简称：华尔康

主办券商：中航证券

南通华尔康医疗科技股份有限公司

第三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：2020年8月28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：2020年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姜华毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。

（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《2020年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2020 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定；

（2）公司《2020 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各项规定，未发现公司《2020 年半年度报告》包含的信息不符合实际的情况，《2020 年半年度报告》真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司《2020 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

三、备查文件目录

《南通华尔康医疗科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

南通华尔康医疗科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 28 日