

证券代码：838197

证券简称：赢冠口腔

主办券商：山西证券

北京赢冠口腔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：2022年8月18日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路3号院6号楼2单元101号公司会议室
- 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：2022年8月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张英道先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于〈公司2022年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《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2022年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《公司2022年半年度报告》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) 未发现《公司 2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2022 年半年度报告》真实地反映出公司本半年度的经营管理和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与《公司 2022 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。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 18 日