

证券代码：839926

证券简称：荷普医疗

主办券商：东北证券

## 江苏荷普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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈和平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，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《关于公司2022年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

本议案内容详见公司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《2022年半年度报告》（公告编号：2022-023）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司

2022年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事对2022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)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相关规定，未发现公司2022年半年度报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2022年半年度报告真实反映了公司2022年上半年的财务状况和经营成果；3)提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议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

经与会监事签署确认的《江苏荷普医疗科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏荷普医疗科技股份有限公司

监事会

2022年8月19日