

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

河北瑞诺医疗器械股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月22日以书面方式发出
- 会议主持人：刘庆林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于<2024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规则》及相关规定要求，公司监事会对《2024年半年度报告》进行了审核，并发表以下审核意见：1、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有关规定要求，未发现 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2024 年半年度报告真实反映出报告期的经营成果和财务状况；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规定的行为。

内容详见公司 2024 年 8 月 8 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《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-008）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司监事会换届暨提名第四届监事会监事>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2024 年 8 月 8 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-011）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2024 年 8 月 8 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

监事会

2024年8月8日