

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

## 上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

### 第二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：2018年10月26日
- 2.会议召开地点：上海松江新桥镇莘砖公路518号17幢302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：2018年10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

##### （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《关于上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司2018年三季度报告的议案》

###### 1.议案内容：

2018年三季度报告内容参见公司于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团

股份有限公司 2018 年三季度报告》（公告编号 2018-038）

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

本案不涉及关联交易不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第二届监事会第二次会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 26 日