

公告编号：2018-006

证券代码：430214

证券简称：建中医疗

主办券商：上海证券

上海建中医疗器械包装股份有限公司 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

上海建中医疗器械包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年4月23日在上海市闵行区浦星公路789号漕河泾出口加工区16幢会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月13日以书面方式传达全体监事，公司监事会成员2人参加了会议，其中监事王艳女士委托监事周耀忠先生代理执行监事职责。会议由监事会主席周耀忠主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》，本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2017年年度报告及其摘要》，本项议案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》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司

年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》，本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《2017年度利润分配方案》，本项议案需提交股东大会审议。

详见公司于 2018 年 4 月 24 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）发布《2017 年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的第三届监事会第二次会议决议；

公告编号：2018-006

上海建中医疗器械包装股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日