

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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 7 月 30 日
2. 会议召开地点：上海市宝山区蕴川路 6 号(智慧湾)23 栋
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 7 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王正水
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》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 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司同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）上披露《轶德医疗：2018 年半年度报告》（公告编号：2018-051）。

公司监事会对《公司 2018 年半年度报告》进行了认真严格的审核，出具如下审核意见：

（一）公司 2018 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；

（二）公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》相关规定和要求，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年 1-6 月的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海轶德医疗科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海轶德医疗科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 30 日