

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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8月6日
2. 会议召开地点：上海市青浦区天辰路669号（公司青浦厂区）2幢四楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月25日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘建芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

该会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据相关要求编制2018年半年度报告。具体内容详见公司于2018年8

月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018 年半年度报告》(公告编号：2018-015)。

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细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年半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《2018 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挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司半年度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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 经与会董事签字并加盖公章的《上海双申医疗器械股份有限公司第二届第四次监事会会议记录》；

(二) 经与会董事签字并加盖公章的《上海双申医疗器械股份有限公司第二届第四次监事会会议决议》；

(三) 《上海双申医疗器械股份有限公司第二届第四次监事会会议文件》。

公告编号：2018-014

上海双申医疗器械股份有限公司

监事会

2018年8月8日