

证券代码：430696

证券简称：博信中医

主办券商：西南证券

郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李文韧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（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《郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司2018年半年度报告》 议案

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 20 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-012）。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对公司《2018 年半年度报告》予以审核，并发表如下意见：

（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的各项规定，未发现公司《2018 年半年度报告》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》真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告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。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

由于公司 2017 年度变更了主营业务，新业务开展进度缓慢，导致 2018 年上半年度未能实现营业收入，公司持续亏损，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，公司监事会对该事项进行了审议。

议案详情请参看公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《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：2018-016）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司

监事会

2018年8月20日