

证券代码：836891

证券简称：盈迪信康

主办券商：东吴证券

苏州盈迪信康科技股份有限公司 第一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23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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》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《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容：会议审议通过了《公司2018年半年度报告》。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（w

ww.neeq.com.cn)的《苏州盈迪信康科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-008)。

监事会要对半年度报告发表审核意见：

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、两网公司及退市公司 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）》等规则的要求，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 年半年度报告基本上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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《苏州盈迪信康股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据股转系统的有关规定，公司对 2018 年股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《苏州盈迪信康股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-009）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《苏州盈迪信康科技股份有限公司关于追认变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

1.议案内容：

公司在获得股转系统出具的股份登记函后，启动募集资金；为促进公司主营业务的发展，提高募集资金使用效率，公司将原用于投资控股公司大宁（苏州）医疗管理有限公司运营费用 4,921,542.19 元用于子公司苏州华墨信息科技有限公司的运营管理，与原募集资金使用计划存在差异。构成了变更部分募集资金投资项目实施主体。详细内容请见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统上公告的《苏州盈迪信康科技股份有限公司关于追认变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号 2018-010）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州盈迪信康科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

公告编号：2018-012

苏州盈迪信康科技股份有限公司

监事会

2018年8月23日