

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

大医科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2020年8月27日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦4号楼1707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：2020年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王琪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《2020年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

(1)《2020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；

(2)《2020年半年度报告》的内容和格式符合有关规则的要求，未发现《2020年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2020年半年度报告》真实地反映出公司2020年度上半年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。

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。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《大医科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

大医科技股份有限公司

监事会

2020年8月27日