

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：江海证券

德州可恩口腔医院股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2019年10月28日
- 2.会议召开地点：山东省德州市德城区德兴中大道987号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年10月18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决符合《公司法》和《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《关于<2019年第三季度报告>的议案》

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的《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，公司监事会对公司《2019年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）公司《2019年第三季度报告》

的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) 公司《2019 年第三季度报告》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《2019 年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年第三季度报告》真实地反映出公司当年上半年度的经营管理和财务状况。(3) 提出本意见前，未发现参与公司《2019 年第三季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案详细内容请参见 2019 年 10 月 28 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2019 年第三季度报告》，公告编号：2019-042。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第五次会议决议文件。

德州可恩口腔医院股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 28 日