

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2018-039

振德医疗用品股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2018年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2018年8月18日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席王丙新先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司2018年半年度报告全文及其摘要》。

公司编制的《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》详见2018年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2018 年 8 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。特此公告。

振德医疗用品股份有限公司监事会
2018 年 8 月 30 日