

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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11月19日
2. 会议召开地点：上海市宝山区蕴川路6号(智慧湾)23栋
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11月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：王正水
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》

1.议案内容：

内容详见公司于2018年11月19日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)上披露《关于公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2018-080）

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，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海轶德医疗科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

上海轶德医疗科技股份有限公司

监事会

2018年11月19日