

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：联储证券

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月16日，邮件及电话。
- 2、会议召开时间：2018年4月26日
- 3、会议召开地点：南通工厂三楼会议室、上海办公室会议室
- 4、会议召开方式：现场及电话连线
- 5、会议主持人：监事会主席徐彦峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关法律规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2018年第一季度报告》

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

与会监事签字确认的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司



2018年4月26日