

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 第二届监事会第十三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019年10月30日
2. 会议召开地点：南通工厂会议室
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：2019年10月18日，电话及邮件
5. 会议主持人：监事会主席欧道喜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。

（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 2019 年第三季度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司第三季度报告内容与格式模板》等有关规定的要求，我们作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2019 年第三季度报告后，发表以下审核意见：

（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中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2019 年第三季度财务状况和经营成果。

（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有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审议。

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

事会第十三次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

监事会

2019年10月30日