

证券代码: 600763

证券简称: 通策医疗

编号: 临 2014-012

通策医疗投资股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

通策医疗投资股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届监事会第十四次会议于2014年4月8日(星期二)在杭州天目山路327号合生国贸中心五幢公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《公司2013年监事会工作报告》，并提交《通策医疗投资股份有限公司监事会对〈公司2013年年度报告〉的审核意见》(附后)。

同意3票；反对0票；弃权0票

二、审议通过《公司2013年度报告和年度报告摘要》，并提请股东大会审议。

同意3票；反对0票；弃权0票

附：监事会对《公司2013年年度报告》的审核意见：

公司监事会通过对公司2013年度报告编制及编制过程的审核，认为《公司2013年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，反映了公司2013年年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司监事会

二〇一四年四月八日