

证券代码：600568

证券简称：中珠医疗

编号：2016-089 号

中珠医疗控股股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员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。

一、会议召集与召开情况

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届监事会第四次会议于 2016 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应收监事表决票 3 张，实收监事表决票 3 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、决议内容及表决情况

经全体监事认真审议，一致通过以下决议：

（一）审议通过《公司 2016 年半年度报告全文》及摘要。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会对公司 2016 年半年度报告进行审慎审核，监事会认为：

1、公司 2016 年半年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 2016 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与 2016 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于公司<2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇一六年八月三十一日