

证券代码：600568

证券简称：中珠医疗

编号：2017-113 号

中珠医疗控股股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2017 年 8 月 25 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。本次会议于 2017 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次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 2017 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 2017 年半年度报告进行审慎审核，监事会认为：

1、公司 2017 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 2017 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 2017 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<2017 年半年度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。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的有关规定和要求，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。同意本次会计政策变更。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇一七年八月三十一日