

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2018-057

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

## 广州阳普医疗科技股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2018 年 8 月 27 日下午 2:00 在公司 6 楼多功能会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席廖永鹏先生主持。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

#### 一、审议通过《2018 年半年度报告》及摘要

公司监事会在全面审核和了解公司 2018 年半年度报告全文及摘要后，认为公司 2018 年半年度报告全文及摘要反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司监事会

2018年8月27日