

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

河北瑞诺医疗器械股份有限公司 第二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：2021年7月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘庆林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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<2021年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定要求，公司监事会对公司《2021年半年度报告》进行了审核，并发表以下审核意见：

- 1、半年度报告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各项规定；
- 2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统

的有关规定要求，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告真实反映出报告期的经营成果和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反规定的行为。

内容详见公司 2021 年 7 月 29 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-009）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司监事会换届暨提名第三届监事会监事>的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名刘庆林、韩文革为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会非职工代表监事候选人均为第二届监事会非职工代表监事换届连任。第三届监事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。本议案尚需提交股东大会审议。

上述监事不属于失信联合惩戒对象。为保证公司监事会的正常工作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规及《公司章程》规定，认真履行监事职责。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 29 日