

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2018-083

广东乐心医疗电子股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2018 年 10 月 17 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监事，并于 2018 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席欧高良先生主持。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2018 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018 年第三季度报告》全文具体内容详见 2018 年 10 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《广东乐心医疗电子股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

监事会

二〇一八年十月二十四日