

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2019-054

## 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2019年8月26日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2019年8月16日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陈红主持，出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式表决通过如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

与会监事一致认为：董事会编制和审核《2019年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经

营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

监事会

2019年08月26日