

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2017-050

西安国际医学投资股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议

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、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司第九届监事会第九次会议于2017年8月14日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于2017年8月4日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事7人，实到7人，出席会议的监事有曹建安、刘勇、刘梅、王志峰、古晓东、程鑫渝、李凯。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹建安先生主持。经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：

一、同意公司《2017年半年度报告》及摘要（7票同意、0票反对、0票弃权）；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、通过公司《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》（7

票同意、0 票反对、0 票弃权)。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

西安国际医学投资股份有限公司监事会

二〇一七年八月十六日