

## 江西大福医疗科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年8月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月10日 下午3:00
- 3、会议召开地点：江西省抚州市高新技术产业开发区伍塘路1177号三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席谢天
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西大福医疗科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2016年半年度报告》议案

1. 议案内容

详见公司于2016年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《2016年半年度报告》（公告编号：2016-008）。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案无须提请股东大会予以审议。

三、 备查文件目录

《江西大福医疗科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

江西大福医疗科技股份有限公司

监事会

2016年8月10日