

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2016年11月10日上午在公司会议室（深圳市福田区新闻路1号中电信息大厦东座2701室）召开。会议通知于2016年10月31日以通讯方式向各位监事发出。

公司现有监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席杨涛主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年半年度资本公积转增股本的议案》

议案内容：结合公司当前实际经营、现金流和资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的规定，公司拟进行资本公积转增股本，具体方案如下：

根据公司2016年半年度报告（未经审计），截至2016年6月30日，母公司资本公积余额为580,722.69元。公司拟以现有总股本19,800,000股为基数，

进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增0.2股，共计转增股本396,000股，本次资本公积转增股本完成后，公司原股东的持股比例保持不变，资本公积余额为184,722.69元，公司总股本增至20,196,000股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司确认为准。

本次资本公积转增股本若涉及个税缴纳的，本公司将按照相关法律法规进行代扣代缴。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

回避表决情况：本议案不构成交联交易，不涉及回避表决。

该议案尚需经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

监事会

2016年11月10日