

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月26日下午14:00在广州市经济技术开发区沙湾三街14号六楼会议室召开。会议通知于2017年4月14日以书面方式发出，会议由监事会主席李蓓女士主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二. 会议表决情况

会议以记名表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》。

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）、《2016年年度报告》（公告编号：2017-012）。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为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。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

(二) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》。

议案内容：《2016 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 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。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

(三) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。

议案内容：《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 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。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》。

议案内容：《2017 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 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。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

(五) 审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。

议案内容：公司 2016 年度不进行利润分配。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 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。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

(六) 审议通过《〈关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项

审核说明》的议案》。

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明》（公告编号：2017-015）。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 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。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

（七）审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。

议案内容：鉴于与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，聘期为一年，并授权总经理决定其报酬。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 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。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

三. 备查文件

《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司
董事会

2017 年 4 月 26 日