

江苏康生医疗股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议时间：2017年4月27日13:00
- 2、会议召开地址：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：监事会主席葛霞丽女士
- 5、会议主持人：葛霞丽女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程说明：

本次会议为公司第一届监事会第六次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏康生医疗股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次应出席监事3人，实际出席会议并表决的监事3人

二、会议表决情况

（一）审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》；

公司监事会对公司《公司2016年年度报告及其摘要》进行了审

核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容和格式模板》的规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年度报告真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》；

监事会认为，公司董事会及经营班子在 2016 年能够按照国家有关法律法规规范运作，保证公司业务正常开展。2016 年公司各项决策符合法律规定，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及其他损害公司利益的行为。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《公司 2017 年度财务预算报告》；

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《公司 2016 年度财务审计报告》；

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于<江苏康生医疗股份有限公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《江苏康生医疗股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

江苏康生医疗股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日