

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2017-059

## 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第一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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知，于2017年8月7日以电子邮件结合电话的方式发出。
- 2、本次监事会于2017年8月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。
- 3、本次会议应参加的监事3人，亲自出席监事3人。
- 4、本次会议由监事会主席陈昌荣先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
- 5、本次监事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证监会规章等法规，深交所规则和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

**1. 以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《公司2017年半年度报告及摘要》的议案。**

议案的详细内容见公司在巨潮资讯网上与本公告同日披露的名为《2017年半年度报告》以及《2017年半年度报告摘要》的公告。

经审核，监事会认为：公司《2017年半年度报告》及其摘要的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规定，2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**2. 以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《关于使用募集资金置换前期投入自有资金的议案》的议案。**

议案的详细内容见公司在巨潮资讯网上与本公告同日披露的《关于使用募集资金置换前期投入自有资金的公告》。

经审核，监事会认为：公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,219.91 万元，本次拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金的金额为 7,219.91 万元。本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规的规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。综上所述，我们一致同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

**3. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。**

议案的详细内容见公司在巨潮资讯网上与本公告同日披露的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2017 年半年度实际存放与使用情况。公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **三、备查文件**

#### **1、公司第一届监事会第九次会议决议**

深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会

2017 年 8 月 18 日