

上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况：

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，由专人向各位监事发出通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月21日。
- 3、会议召开地点：上海市徐汇区桂平路471号7号楼2层公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场方式。
- 5、会议召集人：公司监事会。
- 6、会议主持人：公司监事会主席刘强。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

二、议案审议情况：

审议通过了《公司 2017 年半年度报告》；

1、议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制作了《公司 2017 年半年度报告》，对公司 2017 年上半年的总体情况进行总结和汇报。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：需提请股东大会审议。

三、备查文件目录：

《上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 21 日