

## 苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司 第一届董事会第四次临时会议决议公告

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、会议召开基本情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月1日，书面、传真及电子邮件。
- 2、会议召开时间：2018年2月11日下午2:00
- 3、会议召开地点：苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长梁桂添先生
- 6、会议主持人：董事长梁桂添先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

### 二、会议议案及表决情况

本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于变更2017年度审计机构的议案》

议案内容：根据集团总体安排和公司发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经公司综合评议，不再续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年年度审计机构，并拟聘请大华会



计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。详见公司于 2018 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-002）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟计划于 2018 年 2 月 28 日上午 9 点 30 分在公司召开 2018 年第一次临时股东大会，会议以记名投票的方式。会议通知详见公司于 2018 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-003）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

（一）《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司第一届董事会第四次临时会议决议》。

特此公告。

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司

2018年2月12日

