

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开立医疗”）第二届监事会第三次会议通知已于2018年4月13日以电子邮件方式送达给全体监事。会议于2018年4月23日，在公司十楼大会议室以现场会议的方式召开。

会议应到3人，实际现场出席会议3人。会议由监事会主席陈昌荣召集和主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经投票表决，通过如下议案：

1、审议通过了公司《2018年第一季度报告》

公司《2018年第一季度报告》全文的具体内容，详见公司于2018年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

监事会经认真审核后认为：公司《2018年第一季度报告》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，公司《2018年第一季度报告》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。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

1. 公司《第二届监事会第三次会议决议》

深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 23 日