

上海东松医疗科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议的公告

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。

上海东松医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于【2018】年【04】月【24】日上午【09】时【15】分在【上海市娄山关路 85 号东方国际大厦 A 座 2408 会议室】召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。由【盛一鸣】主持。

与会监事经过讨论，以投票表决方式，一致通过以下决议：

一、通过《2017 年度监事会工作报告》

表决结果： 意票数为【3】票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

二、通过《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》

表决结果： 同意票数为【3】票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

三、通过《关于公司 2018 年度全面预算报告的议案》

表决结果：同意票数为【3】票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

四、通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数为【3】票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

五、通过《关于公司 2017 年度利润分配的预案》

经天职国际会计师事务所审计，2017 年度公司母公司实现净利润 73,373,256.47 元，按公司章程规定提取法定盈余公积 7,337,325.65 元，加上年初未分配利润 4,672,056.42 元，减去 2017 年利润分配 9,857,227.64 元，公司可供投资者分配的利润为 60,850,759.60 元。

2017 年度公司拟以总股本 22,058,800 股为基数，向全体股东派发现金红利 60,850,759.60 元。本次利润分配后，公司账面未分配利润为零。

表决结果：同意票数为【3】票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

上述利润分配预案需提交股东大会审议。

六、通过《关于公司 2018 年度日常性关联交易事项的议案》

公司 2018 年因生产经营需要，需要向东方国际（集团）有限公司及其下属企业租赁办公用房或仓库。预计该日常关联交易事项总金额为 471.28 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.08%。

上述日常关联交易事项是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

表决结果：同意票数为【2】票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

关联监事盛一鸣回避表决，本议案需要提交股东大会表决。

七、通过《关于公司 2018 年度购买银行理财产品的议案》

同意在保证主营业务正常开展、资产安全性及流动性的前提下，购买银行理财产品，金额不超过人民币 3 亿元。理财产品期限至 2019 年 6 月 30 日止。

表决结果：同意票数为【3】票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

八、通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司富盛康有限公司提供 675 万美元授信担保、上海东贸国际贸易有限公司提供 3,000 万元人民币授信担保。

表决结果：同意票数为【3】票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。



上海东松医疗科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日