

证券代码：832868

证券简称：金亿帝

主办券商：英大证券

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司

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.会议召开时间：2018年11月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘慧杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

由于挂牌成本高，给公司经营造成了一定的困难，经慎重考虑，公司拟向全国中

小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。公司相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，并就该事宜达成初步一致。并且将会采取有效措施保护全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的》议案

1.议案内容：

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；办理与申请本次终止挂牌相关的其他事宜。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会审议通过本项议案之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的》议案

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人章年平先生承诺，若有股东对《关于申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的议案》存在异议，将由其本人妥善解决异议股东的诉求，并以不低于其获取公司股份的初始成本价格进行回购，具体回购价格

及回购方式由双方协商确定为准。回购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起至全国股转公司出具同意摘牌函之日后 5 个转让日内。异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人章年平先生将不再承担回购义务。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司董事会全体董事提请公司于 2018 年 12 月 05 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议前议所需提交股东大会的议案。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司
监事会

2018 年 11 月 19 日