

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于 2019 年 2 月 26 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 2 月 19 日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席阎重朝主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于更新本次交易有关<备考审阅报告>的议案》

为符合中国证监会的相关要求以及保护公司及股东利益，对公司本次重大资产重组相关文件中的财务数据进行更新，并同意公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的中兴华阅字（2019）第 010001 号《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2017-2018 年 1-10 月财务报表备考审阅报告书》，同意将上述报告用于本次资产重组的信息披露，并作为向监管部门提交的申报材料。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于向中国证监会申请恢复重大资产重组审查的议案》

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”“新开源”）于 2018 年 11 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181649 号）（以下简称“反馈意见”）。

公司收到《反馈意见》后，已积极会同所聘请的相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题认真进行答复落实，并对重组报告书等相关文件予以补充更新。由于本次重大资产重组涉及跨境交易，同时涉及最近一期财务数据的审计和申请材料财务数据的更新等工作，预计无法如期提交反馈意见回复的相关材料。2019年1月31日，新开源第三届董事会第四十八次会议、第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的议案》，并取得中国证监会2019年2月2日出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（181649号）。

目前，公司本次重大资产重组涉及的相关事项已落实，公司同相关中介机构经审慎研究决定向中国证监会申请恢复本次重大资产重组事项审核。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会

2019年2月26日