

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况：

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 1 月 20 日下午 16:00 点在公司会议室以通讯会议方式召开第一届监事会第四次会议。会议通知于 2017 年 1 月 16 日以通讯方式发出。公司现有监事 3 人，出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席蔡惠文主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况：

(一) 审议通过《关于股权激励计划的议案》。

议案内容：详见《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第一期员工股权激励方案》（公告编号：2017-004）。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件：

1、第一届监事会第四次会议决议

特此公告

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

监事会

2017 年 1 月 24 日