

## **览海医疗产业投资股份有限公司**

### **第九届监事会第六次（临时）会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次（临时）会议决议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2017年12月5日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于2017年12月6日以通讯表决方式召开了本次紧急会议。

（四）本次监事会会议应出席的监事3名，3名监事出席了本次会议。

（五）本次会议由监事会主席段肖东先生主持。

#### **二、监事会会议审议情况**

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项。

（一）审议并通过了《关于出售部分交易性金融资产的议案》。

同意公司董事会在其权限内授权经营管理层择机在二级市场出售公司持有的东华软件股份，出售股份数量不超过8,700万股，总成交金额不超过12亿元。

监事会认为此次出售东华软件股票有利于公司盘活存量资产，回笼资金，满足公司现有医疗项目建设的部分资金需求，同时规避交易性金融资产价格波动给公司后续经营带来的不可控风险。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司

监 事 会

2017 年 12 月 7 日