

览海医疗产业投资股份有限公司

第九届监事会第二次（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”）第九届监事会第二次（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8月18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8月23日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。

（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）审议并通过了关于公司《2017年半年度报告》及其摘要的议案。

1、公司2017年半年度报告及半年报摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年半年度报告及半年报摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2017半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在2017年半年度报告及半年报摘要编报过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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8月25日