

中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

特别提示

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、会议召集与召开情况

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届监事会第十次会议于 2020 年 8 月 24 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。本次会议于 2020 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应收监事表决票 3 张，实收监事表决票 3 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、决议内容及表决情况

经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告全文》及摘要；

监事会对公司 2020 年半年度报告进行审慎审核，认为：

1、公司 2020 年半年度报告的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 2020 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司日常关联交易事项的议案》；

监事会认为：公司本次日常关联交易事项属于公司正常的业务需要，交易定价以市场价格为依据，遵循了关联交易价格和条件的公允性，不会影响公司的资产独立性，符合中国证监会和上交所有关规定。本次关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十九日