

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2015-022

江西三鑫医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2015年7月29日以邮件及通讯方式通知，并于2015年8月6日召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈公司2015年半年度报告全文及摘要〉的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2015年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2015年半年度报告全文》、《2015年半年度报告摘要》请详见中国证监会指定信息披露网站。

二、审议通过《关于〈公司2015年半年度募集资金使用和存放的专项报告〉的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

公司《2015年半年度募集资金使用和存放的专项报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司

监 事 会

2015年8月6日