

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2016-064

江西三鑫医疗科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知于 2016 年 12 月 16 日以邮件及通讯方式发出，并于 2016 年 12 月 23 日下午 4:40 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 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，会议合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》

选举余珍珠女士为第三届监事会监事长，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。余珍珠女士简历详见附件。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过《关于继续使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

经与会监事认真审议，一致认为：公司使用总额不超过 10,000 万元人民币暂时闲置的资金（其中：公司自有资金不超过 5,000 万元，暂时闲置的募集资金不超过 5,000 万元）进行现金管理，购买银行发行的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

因此，我们同意公司使用上述额度的暂时闲置资金进行现金管理，适时购买银行发行的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司监事会

2016 年 12 月 23 日

附件：

余珍珠：1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1997 年加入本公司，先后担任生产车间收发员、集团办公室体系主管、研发中心副经理、人力资源中心经理、总经理助理，现任公司供应部经理。

截至本公告日，余珍珠女士持有公司股份数为 170,000 股，占公司总股本的 0.11%。与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股 5% 以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。