

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2016-027

江西三鑫医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议通知 2016 年 4 月 13 日以电话及专人送达方式发出，并于 2016 年 4 月 22 日下午 3:30 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由第二届监事会监事长王钦华先生召集，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《关于公司<2016 年第一季度报告全文>的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2016 年第一季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2016 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律法规等相关规定。

公司《2016 年第一季度报告全文》已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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 4 月 22 日