

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2017-031

## 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知于 2017 年 8 月 15 日以邮件及通讯方式发出，并于 2017 年 8 月 25 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，监事张琳女士以通讯方式进行表决。会议由监事长余珍珠女士召集，由其担任会议主持。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〈2017 年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2017 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，报告内容真实、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《2017 年半年度报告全文及摘要》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

### 二、审议通过《关于公司〈2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会对公司 2017 年半年度募集资金存放和使用情况进行了检查，认为：公司建立完善了《募集资金管理办法》并得到有效执行，募集资金实际投入项目和承诺投入项目未发生变更的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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

### 三、审议通过《关于对外投资在哈尔滨设立子公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次对外投资在哈尔滨设立子公司暨关联交易事项符合公司发展战略，有助于提升公司的核心竞争力，该关联交易遵循了公平、公正及市场化的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策和审议程序符合法律法规的相关规定。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

### 四、审议通过《关于对外投资在成都设立子公司暨管理交易的议案》

经审议，监事会认为：本次对外投资在成都设立子公司暨关联交易事项符合公司发展战略，有助于提升公司的核心竞争力，该关联交易遵循了公平、公正及市场化的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策和审议程序符合法律法规的相关规定。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

### 五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经监事会审议，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

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

2017 年 8 月 26 日