

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2018年3月30日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（“公司”）第二届监事会第二次会议在深圳市南山区玉泉路毅哲大厦十楼大会议室召开。本次会议由监事会主席陈昌荣主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

议案内容详见巨潮资讯网同日披露的公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

监事会对此事项发表了审核意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《监事会对第二届监事会第二次会议相关审议事项的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、公司《2017年度监事会工作报告》

议案内容详见巨潮资讯网同日披露的公司《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、公司《2017年度财务决算报告》

议案内容详见巨潮资讯网同日披露的公司《2017年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、公司《2018 年度财务预算报告》

议案内容详见巨潮资讯网同日披露的公司《2018 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、公司《2017 年度利润分配预案》

议案内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于 2017 年利润分配预案的公告》。

监事会对此事项发表了审核意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《监事会对第二届监事会第二次会议相关审议事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、公司《2017 年度内部控制自我评价报告》

议案内容详见巨潮资讯网同日披露的公司《2017 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对此事项发表了审核意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《监事会对第二届监事会第二次会议相关审议事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、公司《2018 年度日常关联交易预计》的议案

公司保荐机构长城证券对公司《2018 年度日常关联交易预计》出具了专项核查报告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《长城证券股份有限公司关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司日常关联交易事项的核查意见》。

监事会对此事项发表了审核意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《监事会对第二届监事会第二次会议相关审议事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、关于《公司控股股东及其他关联方资金占用情况》的议案

外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《公司控股股东及其他关联方资金占用情况》出具了专项报告。详见巨潮资讯网披露的《天健会计师事务所关于开立医疗控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》。

监事会对此事项发表了审核意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《监事会对第二届监事会第二次会议相关审议事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、关于公司拟向银行申请授信额度的议案

议案内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

议案内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

监事会对此事项发表了审核意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《监事会对第二届监事会第二次会议相关审议事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

议案内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

监事会对此事项发表了审核意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《监事会对第二届监事会第二次会议相关审议事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、关于《公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

议案内容详见巨潮资讯网同日披露的《募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会对此事项发表了审核意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《监事会对第二届监事会第二次会议相关审议事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2018 年度审计机构的议案

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健会计师事务所）自公司首次公开发行并上市启动以来一直担任公司审计机构，对公司持续经营情况比较了解，工作尽职尽责、严格依据法律法规对公司进行审计，能作出客观公正的评价，并能独立对公司财务状况进行审计，为此公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，全年审计费用为 80 万元。

监事会对此事项发表了审核意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《监事会对第二届监事会第二次会议相关审议事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、关于开展 2018 年外汇衍生品交易业务的议案

该议案内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

监事会对此事项发表了审核意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《监事会对第二届监事会第二次会议相关审议事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、关于会计政策变更的议案

该议案内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

监事会对此事项发表了审核意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《监事会对第二届监事会第二次会议相关审议事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会

2018 年 3 月 30 日