

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

2018年6月3日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2018年6月1日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中周志强以通讯方式参会。会议由监事会主席周志强先生主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

一、本次董事会审议并通过如下决议：

（一）审议通过了《关于收购 Elliquence, LLC 100%股权的议案》

经审核，监事会认为：该事项的实施符合公司国际化战略发展的需要，有助于公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。因此，监事会同意收购 Elliquence, LLC 100%股权的事项。

《关于收购 Elliquence, LLC 100%股权的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于全资子公司申请融资授信暨为其提供担保的议案》

经审核，监事会认为：上市公司（及其全资子公司）为全资子公司上海显峰投资管理有限公司申请并购贷款提供担保是为了满足其业务发展需要，符合公司及股东的整体利益。本次公司（及其全资子公司）为全资子公司提供担保处于风险可控的范围之内，符合《公司章程》等规定。我们同意本次融资及担保事项。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，有利于提高募集资金使用效益，符合公司国际化战略发展的需要，符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意公司变更募集资金用途的事项。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月四日