

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2018-055

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况

- 1、深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知，于2018年7月23日以电子邮件结合电话的方式发出。
- 2、本次监事会于2018年8月3日在公司会议室以现场会议的方式召开。
- 3、本次会议应参加的监事3人，亲自出席监事3人。
- 4、本次会议由监事会主席陈昌荣先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
- 5、本次监事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证监会规章等法规，深交所规则和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司《2018年半年度报告》及其摘要的议案。

议案的详细内容见公司在巨潮资讯网上与本公告同日披露的名为《2018年半年度报告》以及《2018年半年度报告摘要》的公告。

经审核，监事会认为：公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《员工免息贷

款管理规定》的议案

《员工免息贷款管理规定》及《关于公司为员工购房提供财务资助的公告》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

监事会经认真审核后认为：公司制定《员工购房免息贷款管理规定》能有效帮助购买首套房产的员工缓解还贷压力，有利于公司稳定人才队伍，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第四次会议决议

深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会

2018年8月3日