

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2019-008

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第三届监事会 2019年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2019 年第一次会议于 2019 年 02 月 26 日（星期二）11:00 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2019 年 02 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席伍剑红女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于收购参股公司的全资子公司 100%股权》的议案

经审议，监事会认为：公司本次以 250 万美元的价格收购 Edan-Messer Diagnostics Limited 所持有的深圳理邦梅塞尔诊断有限公司 100%股权，符合公司的战略部署。有利于全面实现集团内部的精细化管理，进一步完成体外诊断业务板块的资源整合，大幅提高体外诊断业务的日常经营效率。交易价格是参考了第三方的评估报告，并经双方友好协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。同时，该事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

监事会

二〇一九年二月二十七日