

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2019-027

江西三鑫医疗科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议通知 2019 年 3 月 20 日以电话及电子邮件方式发出，并于 2019 年 3 月 28 日上午 11:30 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由第三届监事会监事长余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。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《关于收购宁波菲拉尔医疗用品有限公司 51%股权的议案》

经审核，监事会认为：公司已对标的公司进行了必要的尽职调查，本次交易定价合理，不存在损害公司及股东利益的情形；公司董事会履行了相应的审批程序，本次交易不涉及关联交易，亦无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于收购宁波菲拉尔医疗用品有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2019-028）。

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

2019 年 3 月 28 日