

## 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第四届监事会第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

2019年04月22日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届监事会第六次临时会议。公司于2019年04月17日以纸质文件及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第六次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到监事7名，实到监事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷国贞先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了提交审议的议案。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、《关于2019年第一季度报告全文及其正文的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

经审核，监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文的公告》刊登于2019年04月23日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 3、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行合理的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次变更现有会计政策。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于 2019 年 04 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

第四届监事会第六次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十三日