

奥美医疗用品股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2020 年 5 月 25 日（星期一）以现场会议方式召开。会议通知已于 2020 年 5 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席彭习云主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于与国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司进行关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

《关于与国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司进行关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于审议 2020 年度预计日常关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 监事会

2020年5月26日