

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：方正承销保荐

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月14日
- 2.会议召开地点：南通工厂会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月4日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席欧道喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金购买银行理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高闲置资金的使用效率和收益水平，公司利用股票发行暂时闲置募集资金购买理财产品，公司已于2020年2月28日前全部赎回并无亏损，未对公司正常运营产生不良影响。具体详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告（补发）》（公告编号：2020-062）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认关联交易的议案》之子议案一

1.议案内容：

本次补充确认以前年度关联方和关联交易，拟补充确认与 Little Doctor International (S) Pte, Ltd（以下简称“小医生”）的关联关系至 2018 年 10 月。同时，自 2017 年以来，小医生一直为公司第一大客户，鉴于其以前年度与公司的关联关系和目前其与公司的间接持股关系，基于谨慎性原则，公司拟自 2018 年 11 月起将小医生比照关联方进行披露、公司与小医生的交易亦比照关联交易进行审议、披露；此外，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为便于投资者更好地了解公司与小医生的交易情况，在相关申请材料中，公司将 2017 年存续的与 Nipton Distributors Limited. 间的交易也将比照关联交易进行披露。具体详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于确认关联交易的公告》（公告编号：2020-063）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确认关联交易的议案》之子议案二

1.议案内容：

本次公司将 2017 年、2018 年和 2019 年发生的日常性关联交易进行整理汇总并进行统一确认。公司采购温州耐斯康护用品有限公司臂带、仿皮大包等配件；

公司向温州市莱多特医疗服务器械有限公司出售血压计等产品；公司向黄捷静、项友亮租借办公房屋业务；公司向温州市强龙科技发展有限公司租借厂房业务。2017年公司向温州市强龙科技发展有限公司采购原材料及购买固定资产。在2017年1月1日至2019年12月31日期间内，公司的关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，关联交易协议条款、定价政策及依据公平，交易价格公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。具体详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于确认关联交易的公告》（公告编号：2020-063）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

监事会

2020年4月15日