

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2015年03月18日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第六次会议的通知。会议于2015年03月28日在公司丹阳202会议室召开，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，审议通过了如下议案：

1、关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《2014年度监事会工作报告》刊登于2015年03月31《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2014年度股东大会审议

2、关于公司《2014年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交2014年度股东大会审议

3、关于公司《2014年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

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2014年度报告的程序符合法律、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。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

4、关于公司《2014年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

监事会认为：公司2014年度利润分配预案，综合考虑了公司实际发展需求和股东回报，分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

5、关于公司《2014年度内部控制自我评价报告及其自查表》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、关于公司《聘任会计师事务所》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

监事会认为：信永中和会计师事务所有限公司为我公司提供2014年度审计服务。该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意继续聘请信永中和会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度的财务审计服务。

7、关于公司《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

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。

特此公告！

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十八日