

## 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第三届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及董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

2015年7月10日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司在公司丹阳201会议室召开第三届监事会第二次临时会议。公司于2015年6月30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二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，审议了提交审议的议案。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，监事会对公司的实际情况进行逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，同意公司申请非公开发行股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

本议案共有10个子议案，子议案内容如下：

- （一） 发行股票的种类及面值
- （二） 发行方式及发行时间
- （三） 发行对象及认购方式
- （四） 发行数量

- (五) 定价基准日、发行价格与定价依据
- (六) 锁定期安排
- (七) 上市地点
- (八) 募集资金用途
- (九) 滚存利润安排
- (十) 决议有效期

殷国贞、曹炆、徐坤峰、陈建军、冯永宏、蔡林泉、郁雄峰作为认购对象员工持股计划人员对本议案回避表决，关联监事回避表决后监事会无法就本次议案作出有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

本议案获股东大会逐项审议通过后尚需中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。

### 3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

本议案详细内容见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 4、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

本议案详细内容见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 5、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

殷国贞、曹炆、徐坤峰、陈建军、冯永宏、蔡林泉、郁雄峰作为认购对象员工持股计划人员对本议案回避表决，关联监事回避表决后监事会无法就本次议案作出有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

本议案详细内容见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票预案》。

### 6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

殷国贞、曹炆、徐坤峰、陈建军、冯永宏、蔡林泉、郁雄峰作为认购对象员

工持股计划人员对本议案回避表决,关联监事回避表决后监事会无法就本次议案作出有效决议,因此本议案将直接提交股东大会审议。

本次非公开发行涉及关联交易,本议案详细内容见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》。

7、《关于公司设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》

表决结果: 同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

8、《关于公司<2015 年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>及其摘要的议案》

殷国贞、曹炆、徐坤峰、陈建军、冯永宏、蔡林泉、郁雄峰作为认购对象员工持股计划人员对本议案回避表决,关联监事回避表决后监事会无法就本次议案作出有效决议,因此本议案将直接提交股东大会审议。

本议案详细内容见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏鱼跃股份有限公司 2015 年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》、《江苏鱼跃股份有限公司 2015 年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》(摘要)。

9、《关于公司<2015 年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)管理规则>的议案》

殷国贞、曹炆、徐坤峰、陈建军、冯永宏、蔡林泉、郁雄峰作为认购对象员工持股计划人员对本议案回避表决,关联监事回避表决后监事会无法就本次议案作出有效决议,因此本议案将直接提交股东大会审议。

本议案详细内容见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏鱼跃股份有限公司 2015 年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)管理规则》。

10、《关于公司与员工持股计划签署<非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》

殷国贞、曹炆、徐坤峰、陈建军、冯永宏、蔡林泉、郁雄峰作为认购对象员工持股计划人员对本议案回避表决,关联监事回避表决后监事会无法就本次议案作出有效决议,因此本议案将直接提交股东大会审议。

本议案详细内容见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于公司与员工持股计划签署附条件生效股票认购协议的公告》。

11、关于《关于调整医学影像业务暨关联交易的议案》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

### 三、备查文件

第三届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一五年七月十日