

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2016-003

江西三鑫医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本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。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2016年1月6日以邮件及通讯方式通知，并于2016年1月15日上午在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到3名。会议由第二届监事会监事长王钦华先生召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、 审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

经与会监事认真审议，一致认为：公司使用总额不超过12,000万元人民币暂时闲置的资金（其中：公司自有资金不超过5,000万元，暂时闲置的募集资金不超过7,000万元）进行现金管理，购买银行发行的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

因此，我们同意公司使用上述额度的暂时闲置资金进行现金管理，适时购买银行发行的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司

监 事 会

2016年1月15日