

股票代码：601567

股票简称：三星医疗

公告编号：临2016-005

宁波三星医疗电气股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2016年1月22日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2016年1月29日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，与会监事经审议，以举手表决方式通过了以下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了关于向激励对象授予第二期预留限制性股票的议案；

监事会认为：公司本次预留限制性股票激励对象均为公司及子公司任职的在职人员，激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，其作为本公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

经审议，监事会认为预留限制性股票授予条件均已成熟，同意向 18 名激励对象授予共计 36 万股限制性股票。

详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

备查文件：《公司第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇一六年一月三十日