

证券代码：300003

证券简称：乐普医疗

公告编号：2016-063

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2016年5月25日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年5月20日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王社教先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，与会监事认真审议各项议案，并以记名方式投票表决通过了如下决议：

审议《关于全资子公司乐普药业股份有限公司投资河南美华制药有限公司》的议案

经审议，监事会认为本次投资河南美华制药有限公司能够使公司快速进入抗高血压药物领域，能够进一步扩展并完善乐普医疗产业链药品板块的战略布局，有利于乐普医疗整体业绩的进一步提升，是尽快实现公司持续快速发展而进行的一项战略性投资。

同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

监事会

二〇一六年五月二十五日