

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2016-036

思创医惠科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2016年5月27日以邮件、电话确认方式发出会议通知，并于2016年6月1日以现场加通讯表决的方式在公司五楼会议室召开。会议由公司监事会主席沈洁女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致审议通过了《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3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

监 事 会

2016年6月2日