

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2016-056

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年6月21日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2016年6月16日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中周志强以通讯方式参会。会议由监事会主席周志强先生主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

一、本次监事会审议并通过如下决议：

审议通过了《关于确定公司与方润医疗器械科技（上海）有限公司2016年度关联交易预计额度的议案》

为更好地开拓医疗器械市场，公司董事会同意公司继续与方润医疗器械科技（上海）有限公司（以下简称“方润医疗”）开展合作，销售方润医疗生产的用于关节、椎间盘中软组织的切割、消融、凝固和止血治疗的射频消融产品。

2016年度，公司拟向方润医疗订购目标为不超过人民币2000万元的产品。销售价格以市场化为原则，双方根据市场情况协商定价。公司董事会授权管理层在上述金额范围内向方润医疗采购商品。若在实际执行中日常交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。

《上海凯利泰医疗科技股份有限公司与方润医疗器械科技（上海）有限公司2016年度日常关联交易预计公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

在监事会审议该项议案前，公司独立董事已签署事前认可的书面意见，并已

就该议案发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、备查文件

公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年六月二十一日