

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第三届监事会第三次临时会议决议

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2016年6月24日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第三次临时会议的通知。会议于2016年6月29日以通讯表决的方式召开，会议应到监事7名，实到监事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷国贞先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于以募集资金对全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司增资的议案》

根据《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》，公司非公开发行股票确定的募集资金投资项目中的“苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4亿支高值医用耗材及年产10万台套高端电子产品生产项目”的实施主体为公司全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司，实施方式为公司以对该全资子公司增资的方式将本次非公开发行股票募集资金投入到对应的投资项目当中。

公司拟使用募集资金向苏州鱼跃医疗科技有限公司增资66,673.92万元，本次增资完成后，苏州鱼跃医疗科技有限公司注册资本由34,000万元增加至100,673.92万元，公司持有其100%的股权。

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过。

二、审议并通过了《关于以募集资金对全资子公司苏州医疗用品厂有限公司增资的议案》

根据《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》，公司

非公开发行股票确定的募集资金投资项目中的“年产18亿支针灸针及年产30万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目”的实施主体为公司全资子公司苏州医疗用品厂有限公司，实施方式为公司以对该全资子公司增资的方式将本次非公开发行股票募集资金投入到对应的投资项目当中。

公司将使用募集资金向苏州医疗用品厂有限公司增资18,440.18万元，本次增资完成后，苏州医疗用品厂有限公司注册资本由3,838万元增加至22,278.18万元，公司持有其100%的股权。

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过。

三、审议并通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自有资金的议案》

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益；本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金2,642.82万元置换预先投入的自筹资金。

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过。

四、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟对额度上限为180,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。为控制风险，公司拟进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于通知存款、定期存款、国债或银行理财产品，投资产品的期限不超过12个月，且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。授权公司经营管理层自股东大会审议通过之日起12个月内具体办理实施，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间，选择委托理财产品品种，签署合同及协议等。

本项表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

特此公告！

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会

二〇一六年六月三十日