

股票代码：601567

股票简称：三星医疗

公告编号：临2016-061

宁波三星医疗电气股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议通知于 2016 年 6 月 20 日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2016 年 6 月 30 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，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开事项另行通知。

备查文件：《公司第三届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇一六年七月一日