股票代码：601567　　股票简称：三星医疗　　公告编号：临2016-073

宁波三星医疗电气股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议通知于 2016 年 7 月 29 日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2016 年 8 月 5 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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的首期及第二期限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票发表意见如下：首期及第二期限制性股票激励对象刘建华等7人已离职，不再符合激励条件，已获授但尚未解锁的限制性股票应当回购并注销；监事会同意公司回购注销上述7人尚未解锁的限制性股票事宜。

表决结果：　3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

备查文件：《公司第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇一六年八月六日