

## 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董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。

2016年8月18日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第二十一次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2016年8月25日在公司以通讯表决方式召开了第五届二十一次监事会，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事4人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：

### 一、《关于审议〈2016年半年度报告及摘要〉的议案》

经审议，监事会认为：公司编制《2016年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决结果：**同意4票，反对0票，弃权0票。

### 二、《关于审议〈公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

**表决结果：**同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十七日