

证券代码：600568

证券简称：中珠医疗

编号：2016-095 号

中珠医疗控股股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、会议召集与召开情况

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届监事会第五次会议于 2016 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应收监事表决票 3 张，实收监事表决票 3 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、决议内容及表决情况

经全体监事认真审议，一致通过以下决议：

审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

截至 2016 年 9 月 6 日，公司 2014 年非公开发行全部募投项目已实施完毕，为促进公司后续生产经营的长远发展，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司拟对上述募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中珠医疗前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2016]第 711980 号），国金证券股份有限公司出具了《关于中珠医疗节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

监事会认为，公司拟将前次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，符合全体股东的利益，

不存在损害公司股东利益的情形，监事会对此事项表示同意。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇一六年九月十日