

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议会议记录

会议名称	上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议		
会议日期	2016.12.6	会议地点	上海市嘉定区高潮路 658 号 307 会议室
主持人	王莉		
出席监事	王莉、赖盛贵、周紫英		
出席会议的高管级 管理人员	宋媛		
出席监事人数	3		
计票人	宋媛、周紫英	监票人	王莉

一、会议议程

议程一、审议《关于使用募集资金向子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司增资的议案》；

议程二、进行各议案的投票及统计；

议程三、宣读议案表决结果。

二、各提案的审议经过及发言要点

（一）《关于使用募集资金向子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司增资的议案》

1. 审议经过：主持人宣读议案一；

由主持人对该议案进行说明；

监事讨论；

监事表决。

2. 发言要点:

通过以对浙江康德莱增资的方式来实施募集资金的投入,符合公司稳步推进募集资金项目实施的安排,有助于增强公司核心竞争力和盈利能力,确保公司持续稳健发展。本次增资已履行必要的决策程序,符合募集资金使用计划。公司监事会同意公司使用募集资金对子公司浙江康德莱进行增资。

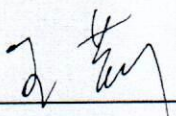
三、各议案的表决结果

(一)会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用募集资金向子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司增资的议案》。

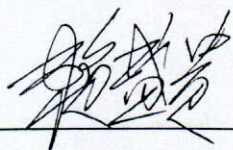
本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜,均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议为合法、有效。

(本页无正文, 为上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届监事会第七次会议记录签字页)

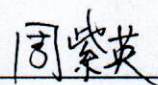
全体监事:



王 莉

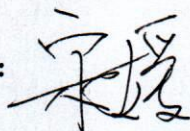


赖盛贵



周紫英

记录人:



2016 年 12 月 6 日