

广州阳普医疗科技股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2016 年 12 月 3 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2016 年 12 月 8 日下午 4:00 在公司 8 号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋广成先生主持。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，监事会认为：公司符合现行公司债券监管政策和公开发行公司债券的各项规定和要求，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，公司拟公开发行公司债券。公司监事会逐项审议并通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》的各项内容，具体如下：

（一）发行规模

本次发行公司债券规模不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围

内确定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）发行方式

本次发行以公开方式向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）发行期限

本次发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种或含权品种，本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途，具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率将向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，提请股东大会授权董事会和承销商根据市场情况确定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）增信方式

本次发行拟采用担保作为公司债券增信措施。具体担保方式和增信措施相关事项提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）偿债保障措施

为有效完成本次公司债券的发行工作，提请股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）上市场所

本次发行实施完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）主承销商、簿记管理人

本次发行拟聘请中信建投证券股份有限公司为主承销商，簿记管理人，提请股东大会授权董事会或法定代表人与主承销商、簿记管理人签署有关协议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）决议有效期

本次债券发行决议的有效期自本次公开发行公司债券方案提交公司临时股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告》。本议案尚需要提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司监事会

2016 年 12 月 8 日