

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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、监事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2017年1月3日在公司会议室以现场表决方式召开。本届监事会会议通知于2016年12月27日以邮件形式发出。会议由监事会主席罗建铭先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲自有集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

2017年1月4日