

思创医惠科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2016年12月29日以邮件和电话确认方式发出会议通知，并于2017年1月3日以现场加通讯表决方式在公司五楼会议室召开。会议由公司监事会主席沈洁女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

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》

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项，未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。监事会同意公司以募集资金43,879万元置换预先投入募投项目自筹资金43,879万元。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

监事会

2017年1月5日