

广州阳普医疗科技股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2017年1月2日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于2017年1月5日下午14:00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。本次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《关于签署宜章县中医医院整体搬迁 PPP 项目补充协议的议案》

关于公司拟进行的宜章县中医医院整体搬迁 PPP 项目，公司已与宜章县人民政府签订了《宜章县人民政府与广州阳普医疗科技股份有限公司 PPP 模式合作共建宜章县中医医院整体搬迁项目合同》及《补充协议》，该等协议已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。就合作共建宜章县中医医院整体搬迁项目未尽事宜，公司与宜章县人民政府进行了进一步的协商和谈判，监事会同意与宜章县人民政府签署《宜章县人民政府和广州阳普医疗科技股份有限公司 PPP 模式合作共建宜章县中医医院整体搬迁项目合同》补充协议（二）。本次补充协议（二）的签订有利于宜章县中医医院整体搬迁项目的推进，不会损害公司和股东的利益。因此，监事会同意将本议案与第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于对外投资建设宜章县中医医院 PPP 项目的议案》一并提交股东大会审议。

议案具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公告：《关于签署宜章县中医医院整体搬迁

PPP 项目补充协议的公告》（公告编号：2017-003）及《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-032）

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于投资设立宜章县中医医院整体搬迁 PPP 项目之项目公司的议案》

成立项目公司有助于明确项目的法律及财务主体，有利于理顺项目执行流程，提高项目推进效率。同时，项目公司作为独立法人实体，阳普医疗可借其在宜章及其周边地区拓展宜章县中医医院项目之外的新业务，可为阳普医疗在湖南郴州地区打开医疗市场进一步巩固基础。因此，监事会同意本议案。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公告：《关于投资设立宜章县中医医院整体搬迁 PPP 项目之项目公司的公告》（公告编号：2017-004）

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于授权董事会办理与宜章县中医医院整体搬迁 PPP 项目相关事宜的议案》

公司提请股东大会授权董事会根据已签署项目协议的安排开展相关工作并签署与项目有关的各类文件，有利于提高工作效率，不会损害公司和股东的利益。因此，监事会同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司监事会

2017 年 1 月 5 日