

证券代码：300003

证券简称：乐普医疗

公告编号：2017- 003

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第三十次会议于 2017 年 1 月 6 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2017 年 1 月 5 日以电话方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王社教先生主持，出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过如下决议：

审议《关于全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司购买土地使用权》的议案

经审议，监事会认为公司本次购置土地使用权用于建设乐普医疗国际业务运营平台，有助于拓宽公司的国际营销渠道，强化公司对国际区域内心血管领域医疗产业链上下游的影响力。该事项符合公司核心业务发展的整体战略布局，有利于进一步提高公司的盈利能力和综合竞争力，同意实施。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

监事会

二〇一七年一月六日