

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及董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。

2016年12月30日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第二十五次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2017年1月6日在公司以通讯表决方式召开了第五届二十五次监事会，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：

审议审议《关于投资设立子公司的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于投资设立子公司的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
二〇一七年一月六日