

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

2017年3月2日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2017年2月22日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中周志强以通讯方式参会。会议由监事会主席周志强先生主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

一、本次监事会审议并通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》

因生产经营需要，公司2017年度拟与上海逸动医学科技有限公司（以下简称“上海逸动”）、上海利格泰生物科技有限公司（以下简称“上海利格泰”）、上海博进凯利泰医疗科技有限公司（以下简称“上海博进”）发生部分必要的关联交易。2017年度拟发生日常关联交易情况如下：

预计关联交易类别	关联方	预计关联交易内容	2017年度预计关联交易金额
向关联方购买商品	上海逸动	采购产品	1000 万元
向关联方购买商品	上海利格泰	采购产品	500 万元
向关联方转让技术、设备	上海利格泰	转让技术、设备	150 万元

租赁房屋给关联方	上海利格泰	房屋租赁	150 万元
向关联方购买商品	上海博进	采购产品	50 万元
租赁房屋给关联方	上海博进	房屋租赁	150 万元

公司董事会授权管理层在上述金额范围内进行日常交易。若在实际执行中日常交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。

《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

在监事会审议该项议案前，公司独立董事已签署事前认可的书面意见，并已就该议案发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

(二) 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的投资产品。投资期限到 2017 年 12 月 31 日。经审核，监事会认为在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、备查文件

公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月二日