

证券代码：300003

证券简称：乐普医疗

公告编号：2017-048

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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“乐普医疗”或“公司”）第四届监事会第三次会议于 2017 年 5 月 23 日（星期二）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 5 月 18 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席李国强先生主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

审议 《关于公司对全资子公司 Lepu Medical (Europe) Coöperatief U. A. 增资》的议案

监事会认为，本次对全资子公司乐普欧洲进行增资，将其作为境外创新项目开发平台，能够促使公司在心血管医疗器械、精准医疗、创新药物等领域获取行业最新技术发展信息和标的资源，为公司长期可持续发展创造新机遇。同时，可促进公司在新产品研发、临床试验、产品境外注册及营销网络建设等方面开展多元化国际合作，进一步完善公司产业布局和生态链建设，提升公司在行业内的核心竞争力。

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

二〇一七年五月二十四日