

北京万东医疗科技股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京万东医疗科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议以通讯表决方式于 2017 年 9 月 4 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2017 年 8 月 30 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于补充确认公司日常关联交易的议案》。

监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低公司生产成本，符合公司的长远发展要求，没有损害公司及全体股东的利益。

公司关联监事王波先生回避表决。

本议案表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于临时补充募集资金理财额度的议案》。

监事会认为：公司本次临时补充募集资金理财额度，符合中国证监会和上海证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

北京万东医疗科技股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 5 日