

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2017-049

宁波戴维医疗器械股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

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。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年10月26日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2017年10月19日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陈红主持，出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式表决通过如下决议：

一、 审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文的议案》

详细内容请见同日公告在中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《2017年第三季度报告全文》。

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《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中

小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过35,000万元人民币的闲置自有资金购买保本型理财产品。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

监事会

2017年10月26日