

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2018-062

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2018年5月25日在上海市嘉定区华江路170号A栋会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2018年5月19日以电子邮件或其他书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由周晓岚先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于同意公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司增资扩股并放弃增资权暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次康德莱医械引入新增投资者，有利于促进康德莱医械在介入类医疗器械领域加速业务发展，提升其核心竞争力；公司因聚焦医用穿刺器械主业的发展战略规划放弃本次增资权后，公司持有康德莱医械的股权比例由51.0204%下降至35.7143%，仍为其第一大股东且根据《增资协议》的相关约定，在康德莱医械的董事会中公司仍占有多数席位，康德莱医械仍属于公司合并报表范围内的子公司，因此公司本次放弃同比例增资不涉及公司合并报表范围变更，不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响；本次关联交易定价依据与交易价格公允合理，符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次关联交易的审议程序符合国家有关法律法规、规范性文件及公

公司章程的规定。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2018-060）。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会

2018 年 5 月 26 日