

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2018 年 6 月 12 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议通知于 2018 年 6 月 5 日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席阎重朝主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议《关于子公司股权收益权转让及回购事项暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司与博爱新开源生物科技有限公司发生的关联交易主要是基于业务的延续性，为了满足公司日常生产经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，不涉及股权转让，对公司的独立性不会产生影响。该项关联交易为双方协商一致的基础上进行的，本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。同时，该事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

三、备查文件

- 1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会

2018 年 6 月 14 日