

## 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

2019年5月28日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第十五次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2019年6月3日以通讯方式召开了第六届监事会第十五次会议，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：

### 1、审议通过了《关于政府收回国有土地使用权及在建工程的议案》

同意乌兰察布市集宁区国融投资发展有限公司（代表乌兰察布市集宁区政府）以补偿价格 237,869,700.00 元收回公司位于乌兰察布市集宁区经济技术开发区项目用地的国有土地使用权及在建工程。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

### 2、审议通过了《关于终止超募资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司终止超募资金投资项目“福瑞医疗中心”项目并将剩余募集资金永久补充流动资金结合了公司实际情况，不会影响公司正常开展经营业务。符合相关法律法规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司终止超募资金投资项目并将剩余募集资金共计 22,151,204.66 元（含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，同时将该议案提交公司股东大会进行

审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事会

二零一九年六月四日