

## 中珠医疗控股股份有限公司

### 第九届监事会第三次会议决议公告

#### 特别提示

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、会议召集与召开情况

中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届监事会第三次会议于2019年7月2日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。本次会议于2019年7月5日以通讯表决的方式召开。本次会议应收监事表决票3张，实收监事表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、决议内容及表决情况

经全体监事认真审议，一致通过《关于补充审议公司全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对上述关联交易事项审核意见如下：

1、本次公司全资孙公司向中珠集团及其关联方购买资产事项，构成了公司与关联方之间的关联交易事项，本次董事会补充审议上述关联交易事项，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，维护了中小股东权益。本次关联交易事项在审议过程中关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

2、本次关联交易事项分别由具备证券期货相关资格的审计机构和评估机构进行审计、评估，并出具相应的审计报告和评估报告。审计机构、评估机构具备证券期货相关资格，能胜任本次审计、评估工作；审计机构、评估机构与审计对象、评估对象、交易各方不存在关联关系或利益关系，具有充分的独立性。

3、本次关联交易事项，有效收回控股股东及其关联方部分资金欠款，有助

于控制风险，减少公司资产损失，维护上市公司及全体股东特别是中小股东的权益。

4、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次审议的关联交易事项经公司第九届董事会第三次会议审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准。

我们同意公司的本次关联交易行为。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇一九年七月九日