

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2019-098

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2019年8月6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2019年8月1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。会议由薛丽娟女士主持。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《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》；

监事会认为：本次公司全资子公司珠海康德莱医疗器械有限公司以自有资金通过增资和股权转让的方式，取得广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称“广西瓯文”）增资后合计51%的股权，有利于推进公司商贸流通领域的发展，提高公司竞争力和盈利能力。本次交易完成后，公司将持有广西瓯文51%股权，其将纳入公司合并报表范围，预计会给公司带来新的利润增长点，对公司财务状况和经营成果产生有利影响。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公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-097）。

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 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司增补监事的议案》。

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增补监事的公告》（公告编号：2019-099）。

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 2019 年第一次临时股东大会审议。

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十七次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 7 日