

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2019年8月3日以邮件形式向公司全体监事发出。会议于2019年8月14日下午4点在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席顾爱军先生召集并主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议并通过《关于审议<2019年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019年半年度报告》《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》，已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年半年度报告披露提示性公告》同步披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于审议<关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的

专项报告》的议案》

经审核，监事会认为：本公司募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件要求修订公司财务报表格式符合法律、行政法规要求，此次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会

2019年8月16日