

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23 日邮件方式向公司各监事发出关于召开第四届监事会第六次会议的通知，并于 2019 年 8 月 28 日 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，其中周志强以通讯方式参会。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书丁魁列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2019 年半年度报告》和《2019 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2019 年半年度报告》披露的提示性公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2019 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件要求，如实反映了公司截至 2019 年 6 月 30 日募集资金的使用、管理情况。监事会同意《2019 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2019 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次公司会计政策变更。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于公司会计政策变更的公告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

三、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十九日