

股票代码：601567

股票简称：三星医疗

公告编号：临2019-042

宁波三星医疗电气股份有限公司 第四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。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2019年12月17日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

一、审议通过了关于预计 2019 年度关联银行业务额度的议案

2019 年度，公司及子公司拟在宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）开展日常业务，包括但不限于存款、贷款，具体情况如下：

2019 年度关联银行业务预计金额和类别：

关联人	关联交易类别	2019 年度预计金额
通商银行	存款余额	不超过 1 亿元
	贷款余额	不超过 2.34 亿元

公司及子公司预计 2019 年与通商银行发生的日常关联交易金额不超过 3.34 亿元，不超过公司 2018 年度经审计净资产的 4.40%。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，关联监事郑君达回避表决。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

备查文件：《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》
特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇一九年十二月十八日