

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第四届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

2020年01月09日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决的方式召开了第四届监事会第八次临时会议。公司于2020年01月04日以纸质文件及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第八次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到监事7名,实到监事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷国贞先生主持,经与会监事充分讨论,审议通过了提交审议的议案。

二、监事会会议审议情况

1、关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

表决结果:会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

经审议,监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,审议程序合法合规,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,符合公司全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会

二〇二〇年一月十日