证券代码：300562　　证券简称：乐心医疗　　公告编号：2020-108

广东乐心医疗电子股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监事，并于 2020 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式（其中监事周甜以通讯方式参加）召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席钟前荣先生主持。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：

1、审议通过《关于<公司 2020 年第三季度报告>的议案》

公司监事会经核查认为，公司 2020 年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年第三季度报告》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

监事会

二〇二〇年十月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn