

股票代码：601567

股票简称：三星医疗

公告编号：临2017-041

宁波三星医疗电气股份有限公司

第四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公告内容不存在虚假记载、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”）第四届监事会第二次会议通知于2017年8月9日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2017年8月19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，与会监事经审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》

监事会全体人员对公司2017年半年度报告及其摘要进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：

（1）公司2017年半年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年上半年的经营管理和财务状况等事项；

（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与该年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的首期及第二期限限制性股票的议案》

因公司首期及第二期限限制性股票激励计划中蔡晋等14名激励对象离职已不符合激励条件，会议同意公司将原激励对象蔡晋等14名已获授但尚未解锁的股份全部进行回购注销。

其中，蔡晋等2人已获授尚未解锁的股份数量为131,250股，回购价格为1.436元/股；过伟等3人已获授尚未解锁的股份数量为162,500股，回购价格为7.908元/股；敖毅斌等2人已获授尚未解锁的股份数量为87,000股，回购价格为5.69元/股；李可等7人已获授但尚未解锁的股份数量为28,975股，回购价格为8.248元/股。合计回购数量为409,725股，回购金额为2,207,540.8元。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》

公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款方式来提高其收益，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（2015年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过200,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

备查文件：《公司第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇一七年八月二十二日