

览海医疗产业投资股份有限公司

第九届监事会第五次（临时）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。

一、监事会会议召开情况

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次（临时）会议决议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2017 年 11 月 24 日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于 2017 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开了本次会议。

（四）本次监事会会议应出席的监事 3 名，3 名监事出席了本次会议。

（五）本次会议由监事会主席段肖东先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项。

（一）审议并通过了《关于向公司关联方申请财务资助的关联交易的议案》。

同意公司向公司关联方览海控股申请人民币 1 亿元的财务资助额度，以借款形式提供款项；借款利率按照放款金额及使用周期确定，最高年化借款利率不高于 7%，授权借款期限为董事会审议通过该事项起 1 年，借款协议尚未正式签署。监事会认为：公司与关联方之间的关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，借款利率公允，该借款为补充公司流动资金，不影响公司的独立性，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事段肖东先生回避表决。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司

监 事 会

2017年11月30日