

南京华脉科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 7 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为 2018 年 7 月 12 日下午 16:00，会议应参加表决监事为 3 人，实际参加表决监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

与会监事认为，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于缓解公司资金压力，不会影响募集资金正常使用，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和全体股东利益的情况。因此同意公司使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

与会监事认为，公司本次向银行申请不超过 8,000 万元的并购贷款，贷款期限不超过五年，用于支付公司收购江苏道康 60% 股权的部分对价。本次并购贷款以公司持有的江苏道康 60% 股权作为质押，并由公司控股股东、实际控制人胥爱民先生提供连带保证责任，符合公司融资安排和经营情况，有助于支持公司业务拓展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意公司向银行申请并购贷款的议案。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

- 1、 第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会

2018年7月17日