

山东新华医疗器械股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2018 年 8 月 18 日以书面方式通知全体监事，据此通知，会议于 2018 年 8 月 29 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席蔡钊艳女士主持，符合《公司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》；并对公司 2018 年半年度报告全文及正文发表审核意见；

公司监事会根据《证券法》第 68 条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号〈半年度报告的内容与格式〉》（2017 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对董事会编制的 2018 年半年度报告进行了认真的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2018 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方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、因此，我们保证，公司 2018 年半年度报告内容真实、准确和完整，承

诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》；

公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的议案》，现根据公司业务发展的需要，公司拟增加 2018 年度日常关联交易预计额度，此次增加额度主要涉及公司下属控股子公司河南万乔石医用技术有限公司（以下简称“河南万乔石”）与公司投资的非企业单位南阳市骨科医院之间的关联交易。

根据公司下属子公司河南万乔石与关联方连续 12 个月内形成的关联交易额计算（包括预计数），此关联交易金额未达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 5%以上，上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

关联董事王克旭先生回避表决。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司监事会

2018 年 8 月 31 日