

股票代码：601567

股票简称：三星医疗

公告编号：临2018-059

宁波三星医疗电气股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2018年10月20日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2018年10月30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2018年第三季度报告全文及正文的议案

监事会全体人员对公司2018年第三季度报告全文及正文进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：

（1）公司2018年第三季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2018年第三季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2018年第三季度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2018年第三季度报告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。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

二、审议通过了关于变更公司会计政策的议案

公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》并发表明确同意意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定进行的调整，执

行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

备查文件：《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇一八年十月三十一日