

## 中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

### 特别提示

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、会议召集与召开情况

中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届监事会第五次会议于 2019 年 8 月 23 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。本次会议于 2019 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议应收监事表决票 3 张，实收监事表决票 3 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、决议内容及表决情况

经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告全文》及摘要；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2019 年半年度报告进行审慎审核，监事会认为：

1、公司 2019 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、公司 2019 年半年度报告的内容与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本报告期的经营和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对公司会计政策进行相应的变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，监事会同意本次会计政策的变更。

（三）审议通过《关于公司〈2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十一日