

华润万东医疗装备股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

华润万东医疗装备股份有限公司第七届监事会第七次会议以通讯表决方式于 2016 年 2 月 2 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2016 年 1 月 29 日以电子邮件的方式向全体监事发出。出席本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《华润万东医疗装备股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

我们认为，公司在不影响募集资金投资项目建设、募集资金正常使用和日常生产经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 2 亿元自有资金进行现金管理，使用期限不超过两年。在决议有效

期内，资金可滚动使用。公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理符合中国证监会和上海证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议批准。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议批准。

四、审议通过《关于调整公司营销体系结构的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司

监事会

2016 年 2 月 2 日