证券代码：300143　　证券简称：星普医科　　公告编号：2017-111

广东星普医学科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 7 日以电话、邮件等方式向各监事发出公司第四届监事会第一次会议通知。会议于 2017 年 8 月 17 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室以现场的方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，监事赵丽君、谭梦雯、吴雨霞出席现场会议并投票表决。会议由与会监事共同推举的吴雨霞女士主持。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，选举赵丽君女士为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。赵丽君女士的个人简历详见附件。

议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司<2017年半年度报告全文及其摘要>的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，审核了公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，公司《2017年半年度报告全文》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《2017年半年度报告披露提示性公告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司2017年半年度募集资金存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

三、备查文件

（一）第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东星普医学科技股份有限公司

监事会

二〇一七年八月十八日

附件：

监事会主席赵丽君女士简历

赵丽君，女，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，副主任护师。1982年6月-1994年6月在重庆空军医院担任护士、护士长；1994年7月-2008年6月在解放军452医院担任护士长；2008年6月-2014年6月在成都平安医院担任护理部主任；2014年7月至今在四川友谊医院担任分管副院长。赵丽君女士最近五年未在其他上市公司担任董事、监事及高级管理人员，不存在因失信而被执行的情况。

截至本公告日，赵丽君女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件。