

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2018 年 10 月 24 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 15 日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席阎重朝先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的2018年第三季度报告，发表书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会

2018 年 10 月 26 日