

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开立医疗”）第二届监事会第七次会议通知已于2018年10月19日以电子邮件方式送达给全体监事。会议于2018年10月30日下午16:00，在公司十楼大会议室以现场会议的方式召开。

会议应到3人，实际现场出席会议3人。会议由监事会主席陈昌荣召集和主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经投票表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于变更公司住所、经营范围并修改公司章程的议案》

根据公司经营需要，公司拟变更公司住所。本次变更公司住所不会对公司正常经营造成重大影响。另外，根据公司业务发展需要，对公司的经营范围进行了补充。

同时，对公司《章程》中的住所、经营范围进行了修订，《公司章程修订对比表》及公司《章程》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

公司提请股东大会授权指定专人办理前述事项的工商登记手续，最终以工商行政管理机关核准的信息为准。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司《第二届监事会第七次会议决议》

深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会

2018年10月30日