

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十八次会议于 2019 年 5 月 6 日在公司三楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议通知于 2019 年 5 月 2 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《关于向广发银行股份有限公司焦作分行申请授信的议案》

公司拟在 2019 年至 2020 年度内向以下银行申请授信额度，用于（包括但不限于）流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现等方式融资，用于补充公司日常经营所需流动资金。

单位：万元

序号	银行名称	授信额度
1	广发银行股份有限公司焦作分行	20,000

该议案尚需提交 2018 年度股东大会的审议通过。

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

2019 年 5 月 6 日