

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2016-032

## 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2016年8月9日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2016年7月29日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陈红主持，出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式表决通过如下决议：

### 一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》

与会监事一致认为：董事会编制和审核《2016 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 二、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

监事会

2016年8月9日