

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2018-065

广东乐心医疗电子股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

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

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2018 年 8 月 6 日以电子邮件、短信及电话方式通知全体监事，并于 2018 年 8 月 17 日在深圳市南山区高新园高新南一道 009 号中国科技开发院 19 楼 A 室深圳市乐心医疗电子有限公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席欧高良先生主持。

3、会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2018 年半年度报告>及<摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东乐心医疗电子股份有限公司《2018 年半年度报告》及《摘要》的程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获监事会审议通过。

《2018 年半年度报告》及《摘要》具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

2、审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东乐心医疗电子股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获监事会审议通过。

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

三、备查文件

- 1、《广东乐心医疗电子股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司监事会

2018年8月17日