

## 北京万东医疗科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京万东医疗科技股份有限公司第七届监事会第二十二次会议以通讯表决方式于 2018 年 10 月 21 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2018 年 10 月 16 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

**审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。**

1、回购股份的目的和用途

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回购股份的种类

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回购股份的方式

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、回购股份的金额

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、回购股份的价格

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、回购股份的资金来源

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、回购股份的实施期限

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、回购股份的数量和占总股本的比例

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、回购股份决议的有效期

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司公告《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案公告》（公告编号：临 2018-041）。

本议案需提交公司股东大会审议。

北京万东医疗科技股份有限公司

监事会

2018年10月22日