

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2019-048

振德医疗用品股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2019年7月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年6月30日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席王丙新先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

审议通过《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。监事会同意公司新增2019年下半年日常关联交易预计，具体情况见下表：

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年下半年预计金额（人民币万元）
Multigate Medical Products Pty Ltd	向关联方销售产品	销售商品	市场价格	4,200

具体内容详见公司同日披露的《关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2019-050）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司监事会

2019年7月8日