

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

2019年8月19日，本公司以电子邮件的方式，向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第十六次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2019年8月29日在公司以通讯表决方式召开了第六届监事会第十六次会议，本次会议为定期会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于<2019年半年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年半年度报告》全文及摘要。

监事会认为：公司编制《2019年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：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《募集资金管理办法》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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事会

二零一九年八月三十日