

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

第三届监事会第三十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议于2019年8月28日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议通知于2019年8月25日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席阎重朝主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》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。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行合理变更，符合法律法规规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等

规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了意见。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（三）审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

经审核，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《募集资金管理及使用制度》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。

公司独立董事对该议案发表了意见。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》

2016 年 12 月 14 日召开的 2016 年第四次临时股东大会决议通过公司变更募集资金 4000 万投入北京新开源，用以在北京购买办公场所，配合三济生物参与的国家重点研发项目—“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”的配套实验研发与营销，2017 年 2 月，公司支付了购房款 5770.37 万元（其中使用募集资金 4000 万元），并于 2017 年 4 月取得了不动产权证书。但在该办公场所装修施工阶段，遇到了前期未预计到的困难导致工期超出预期，主要系该房屋建成时间较早且常年闲置，在装修用电时主管物业公司要求公司负担该小区变压器增容费用，变压器增容费用较高，公司未与主管物业沟通出双方满意的结果，以至该房屋直至 2018 年底也未能完成装修工作而处于闲置状态。

现为提高募集资金使用效率，公司拟以自有资金4,000万元置换北京办公场所购置中已投入的4,000万元募集资金。置换完成后，未使用的4,000万元募集资金将全部用于变更后的募投项目“新开源（上海）医疗科技有限公司松江基地项

目”。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的公告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第三十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会

2019 年 8 月 29 日