

证券代码：002082

证券简称：栋梁新材

公告编号：2017-072

浙江栋梁新材股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年11月29日，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼四楼会议室以通讯方式召开了第七届监事会第四次会议。有关会议召开的通知，公司于2017年11月23日以通讯、邮件方式送达各位监事，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体监事审议、通讯表决后，会议通过了以下决议：

一、通过《关于公司以现金方式收购万邦德医疗科技有限公司 51%股权的议案》

经审核，监事会认为公司收购万邦德医疗科技有限公司 51%股权符合公司战略发展的需要。本次交易方式和价格公平、合理，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意本次现金收购万邦德医疗科技有限公司股权事项。

表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联监事王虎根回避表决。
特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司监事会

2017年11月30日