

大博医疗科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2018年12月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年12月7日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，并提请股东大会审议表决。

鉴于公司第一届监事会成员的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名詹欢欢女士、张明源先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。为保障监事会的正常运行，第二届监事会在新一届监事会监事任期生效前，将继续履行相关职责。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位非职工代表监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表

监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

监事会换届具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》。

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

全体监事一致认为，在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 32,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司使用累计不超过 32,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 22 日