

览海医疗产业投资股份有限公司

第九届监事会第十一次（临时）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。

一、监事会会议召开情况

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2018年8月31日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于2018年9月3日以通讯方式召开了本次会议。

（四）本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了《关于公司委托服务关联交易事项暨签署<委托服务框架协议>的议案》；

同意公司为间接控股股东览海控股（集团）有限公司及其下属子公司就其拟对外投资、建设若干需较长孵化周期的医疗健康项目提供前期咨询及建设管理等相关服务，并签订《委托服务框架协议》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司监事会

2018年9月4日