

广东星普医学科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日以电话、邮件方式向各监事发出公司第四届监事会第十二次会议通知。本次会议于2018年8月23日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，其中监事吴雨霞以现场表决方式出席会议，监事赵丽君、谭梦雯以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席赵丽君主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年半年度报告全文及 2018 年半年度报告摘要>的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，审核了公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，公司《2018年半年度报告全文》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告全文》和《2018年半年度报告摘要》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（二）审议通过《关于资产核销的议案》

截止 2018 年 6 月 30 日，公司子公司对经确认确实无法收回的应收账款进行核销，核销坏账共计 91,762.48 元，上述应收账款均已计提坏账准备，对本期利润不产生影响。

本期公司子公司因不能正常使用进行报废处理的固定资产及存货账面价值为 160,286.56 元，减少本期公司利润总额 160,286.56 元。

经审核，监事会认为：公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合公司实际情况公司，使公司会计信息更加真实可靠，同意公司本次资产核销事项。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买保本型理财产品，投资期限自监事会审议通过之日起一年内有效。在上述投资额度和期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东星普医学科技股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十五日