

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第四届监事会第九次临时会议决议的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司于2020年06月28日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第九次临时会议的通知。会议于2020年07月03日以通讯表决的形式召开，会议应到监事7名，实到监事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷国贞先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、关于《公司使用公司闲置募集资金进行现金管理》的议案

表决结果： 同意：7票；反对：0票；弃权：0票

监事会认为：公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，审议程序合法合规。公司使用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，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，决策和审议程序合法、合规。同意公司使用交易金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金用于现金管理。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于2020年07月04日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于《公司会计政策变更》的议案

表决结果： 同意： 7 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票

监事会认为： 本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定， 执行变更后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， 相关审议程序符合有关法律、 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。 监事会一致同意本次会计政策的变更。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》 刊登于 2020 年 07 月 04 日《证券时报》 及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会

二〇二〇年七月四日