

股票代码: 601567

股票简称: 三星医疗

公告编号: 临2019-009

宁波三星医疗电气股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2019年3月5日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2019年3月15日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，与会监事经审议，通过了以下决议：

一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法（2015年修订）》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意使用不超过人民币250,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

备查文件：《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》
特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇一九年三月十六日