

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知及会议材料于2018年12月13日以电话和邮件的形式向公司全体监事发出，会议于2018年12月25日下午3点在江苏爱朋医疗科技股份有限公司上海办公室召开，会议以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席顾爱军召集并主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议并通过《关于确定募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

公司监事会认为：设立募集资金专项账户用于存放募集资金，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及《募集资金管理制度》的规定，监事会同意公司选定工商银行如东支行、民生银行如东支行和招商银行如东支行作为募集资金专项账户开户银行，广发证券股份有限公司作为公司的保荐机构，将依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：同意公司在不影响公司正常生产经营、募集资金投资项目建设及

确保资金安全的前提下，使用不超过1亿元闲置自有资金及不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于控股子公司上海贝瑞电子科技有限公司设立全资子公司的议案》

公司监事会认为：同意公司控股子公司上海贝瑞电子科技有限公司（以下称“上海贝瑞”）拟以自有资金200万元人民币，在深圳市出资设立全资子公司深圳市鼎禾医疗科技有限公司。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会

2018年12月26日

备查文件：《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。