

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开立医疗”）第二届监事会第五次会议通知已于2018年7月30日以电子邮件方式送达给全体监事。会议于2018年8月10日下午16:00，在公司十楼大会议室以现场会议的方式召开。

会议应到3人，实际现场出席会议3人。会议由监事会主席陈昌荣召集和主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经投票表决，通过如下议案：

1、审议通过了关于签署《关于威尔逊及和一医疗之股权转让协议》的议案

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本次收购的详情见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公司的《关于现金收购威尔逊及和一医疗100%股权的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了关于修订公司《章程》并办理工商变更的议案

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

《公司章程修订对比表》及公司《章程》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了关于修订公司《对外投资管理办法》的议案

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

公司修订后的《对外投资管理办法》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司《第二届监事会第五次会议决议》

深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会

2018 年 8 月 10 日