

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：平安证券

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薛新惠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-033）。

- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

5.监事会意见：

本次拟使用闲置自有资金及闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，符合《公司法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定，公司对暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司正常的资金运转，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置资金的使用效率，增加公司整体收益。本次投资事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品事宜，并提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、经与会监事签字确认的《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

监事会

2018年12月10日