

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2018-002

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

广州阳普医疗科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2018年1月12日送达全体监事。本次会议于2018年1月15日下午2:00在公司8号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席廖永鹏先生主持。本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》

公司于2017年2月22日召开2017年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司上述决议议案的有效期自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即2017年2月22日至2018年2月21日。

公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期将至，为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，董事会拟将本次非公开发行决议有效期自有效期届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。

经审议，我们认为：延长公司非公开发行股票决议有效期有利于确保本次非公开发行股票相关事项的有效进行，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利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于制定〈未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》

为建立健全科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及有关规定，制定了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。

经审议，我们认为：公司综合考虑了公司的实际情况、发展目标、经营状况、财务状况、股东意愿等因素，建立了科学、持续、稳定的股东回报机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排。《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的制定，增加了利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护投资者合法权益。股东回报规划的制定符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及有关规定中利润分配政策的相关条款。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司监事会

2018年1月15日