

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2019-019

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

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 3 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2019 年 3 月 11 日下午 2:00 在公司 6 楼 2 号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。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。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于转让参股子公司和信健康股权的议案》

为进一步优化公司资源配置，提升公司管理效率，使得公司能够集中资源发展核心业务，提高公司的盈利能力，董事会同意公司以 1,140.00 万元人民币的价格将公司持有参股子公司广东和信健康科技有限公司（以下简称“和信健康”）的 12.70% 股权，转让给珠海和信盈通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和信盈通”）。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邓冠华先生同时以 1,260.00 万元人民币的价格将其持有和信健康的 14.04% 股权转让给和信盈通、自然人李静、自然人王惠玲。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于转让参股子公司和信健康股权的公告》（公告编号：2019-020）。

独立董事对该事项已发表独立意见。

经审议，我们认为：公司转让参股子公司和信健康股权属于公司正常的经营需要，交易定价遵循市场公允原则，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司监事会

2019年3月11日