

通策医疗投资股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2018 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议召开程序、内容符合《公司法》和本公司章程有关规定。会议审议并形成了如下决议：

一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2018 年第三季度报告》和《通策医疗投资股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》

监事会对 2018 年第三季度报告的书面审核意见：公司监事会通过对公司 2018 年第三季度报告的审核，认为本期报告及其相关财务数据客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票，0 票弃权；0 票反对。

二、审议通过《关于终止公司非公开发行 A 股股票及员工持股计划（非公开发行方式认购）的议案》

由于公司本次非公开发行股票事项公告以来，资本市场环境发生较大变化及公司战略有所调整，综合考虑目前资本市场环境、融资时机、监管政策要求以及公司业务发展规划等诸多因素，决定终止本次非公开发行 A 股股票及员工持股计划（非公开发行方式认购）等事项，终止与非公开发行股票认购对象签署的认购协议、与浙江兴财投资有限公司签署的办公、商业用房租赁合同等协议。

本议案内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告《通策医疗投资股份有限公司关于终止公司非公开发行 A 股股票及员工持股计划（非公

开发行方式认购)的公告》。

表决结果：同意 3 票，0 票弃权；0 票反对。

特此公告！

通策医疗投资股份有限公司监事会

二零一八年十月二十日