

证券代码：837270

证券简称：爱立康

主办券商：西南证券

深圳市爱立康医疗股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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 9 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 17 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：罗志宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《选举公司监事会主席》议案

- 1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，监事会选举罗志宏先生担任公司第二届监事会监事会主席职务，任职期限三年，自本次监

事会决议通过之日起至第二届监事会届满止。详见公司于 2018 年 10 月 8 日在指定的全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市爱立康医疗股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》，公告编号：2018-059。

罗志宏个人简历如下：

罗志宏，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1994 年毕业于湖南建材高等专科学校，电气自动化专业；1994 年 7 月至 1996 年 7 月在高禄水泥有限公司担任电气技术员；1996 年 8 月 1998 年 6 月在肇庆莱特电子有限公司担任工程师；1998 年 7 月至 2003 年 11 月在广东风华高科科技股份有限公司担任技术部经理；2003 年 12 月至 2010 年 3 月在深圳市安贝尔科技有限公司担任管理中心部门经理；2010 年 4 月至今，在深圳市安贝尔科技有限公司担任总经理；罗志宏不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市爱立康医疗股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 8 日