

证券代码：836271

证券简称：光大医疗

主办券商：联储证券

安徽光大医疗科技股份有限公司 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11月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐春林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举徐春林、叶年新为第二届监事会股东代表监事；公司2018年第一届职工代表大会选举公司职工代表陈忠为公司第二届监事会职工代表监事，股东代表监事和职工代表监事共同组成第二届监事会。现经全体监事一致同意，选

举徐春林为公司第二届监事会主席，任期三年，任期期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽光大医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽光大医疗科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 5 日