

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：江海证券

德州可恩口腔医院股份有限公司 第二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12月13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12月2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：葛振岭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决符合《公司法》和《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《德州可恩口腔医院股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名党春照、刘霞为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司职工代表大会以及股东大会

选举产生即自然终止。

党春照、刘霞不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会、监事会换届公告》，公告编号：2018-053。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第十二次会议记录及决议文件。

德州可恩口腔医院股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 13 日