

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：招商证券

## 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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17日

会议召开地点：深圳市坪山新区坑梓街道金辉路16-1号邦健健康厂区B栋8楼会议室

2.会议召开方式：现场会议

3.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月13日以书面方式发出

4.会议主持人：李雪梅

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程和监事会议事规则的有关规定。

##### （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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于2019年1月8日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，现提名李雪梅、陈曦为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会选举通过后，将

与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上提名的非职工代表监事候选人均为换届连任，无新增情况，均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保监事会的正常工作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员继续履行监事职务。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 18 日