

证券代码：839056

证券简称：轱德医疗

主办券商：国融证券

上海轱德医疗科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月19日，邮件。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日
- 3、会议召开地点：上海市黄兴路1800号3号楼508室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：王正水
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海轱德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《选举王正水为公司第一届监事会主席》的议案

1、 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，现选举王正水先生为公司第一届监事会主席。

同时，公司对钟凯女士在担任公司第一届监事会主席期间为公司的付出和奉献表示感谢。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(二) 审议通过关于《2018 年第一季度报告》的议案

1、 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司拟定 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露《轶德医疗：2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-030）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、 备查文件目录

（一）《上海轶德医疗科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海轶德医疗科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日