

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

主办券商：东方花旗

基康仪器股份有限公司 监事任职公告

本公司及董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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 5 月 10 日审议并通过：

任命侯新华先生为公司监事，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。新任监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

本次会议召开 15 日前以 2018 年第一次临时股东大会通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 11 人，会议由公司董事长蒋小钢先生主持。

同意股份数 93,934,124 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事侯新华直接持有公司股份 1,645,000 股，占公司股本的 1.19%。

（三）任命/免职的原因

公司原监事吴玉琼女士提出辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举侯新华先生为公司第二届监事会监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

本次任命后本公司监事会人数符合《公司法》及公司章程的规定，有利于公司治理机制的进一步完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

该任命不会对公司日常经营生产造成不利影响。

三、备查文件目录

《经确认签字的基康仪器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

基康仪器股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日