

证券代码：430118

证券简称：中钰医疗

主办券商：中泰证券

中钰医疗控股（北京）股份有限公司 第三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、会议召开情况

中钰医疗控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 05 月 15 日在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议，会议通知于当天上午召开的 2017 年年度股东大会上书面通知各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司全体监事共同推荐李闻先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案：

审议通过《关于选举李闻续任公司第三届监事会主席的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司监事会提名，选举李闻先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期结束之日止。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、 备查文件

《中钰医疗控股（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

中钰医疗控股（北京）股份有限公司

监 事 会

2018 年 05 月 15 日