

证券代码：835980

证券简称：佳田影像

主办券商：国联证券

山东佳田医学影像股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 11 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事李国庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举李国庆先生担任公司第二届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

李国庆简介：男，汉族，出生于 1982 年 6 月 16 日，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于青岛恒星学院电子信息工程专业，大专学历。2006 年 7 月-2006 年 9 月 青岛崂山区机电设备有限公司实习；2007 年 6 月-2009 年 7 月 青岛德力西电气有限公司销售经理；2009 年 2 月-2016 年 1 月 山东省安能输送带橡胶有限公司先后负责精益生产、采购工作；2016.4-至今 山东佳田医学影像股份有限公司采购部部长。经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《山东佳田医学影像股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东佳田医学影像股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日