

证券代码：837891

证券简称：浙伏医疗

主办券商：申万宏源

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：嵊泗海湾森林民宿；
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 9 月 4 日 以通讯方式发出；
5. 会议主持人：会议由沈永明主持；
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，选举沈永明先生为公司第二届监事会主席。（简历见附件）沈永明先生不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 10 日

附件：

沈永明先生，1953年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。1987年7月毕业于上海华东师范大学政史学专业，大专学历。1970年12月至1988年2月于上海警备区、南京军区后勤部军械部历任战士、技师、所长、副营助理；1988年3月至1996年1月于上海浦东经贸总公司历任组织科长、办公室主任、副总经理；1996年2月至今于上海浦东国际货运有限公司任董事长、总经理；2011年11月至今于上海浦旻国际货运有限公司任董事；2004年9月至今于上海双联物流有限公司任董事长、总经理；自2015年8月起至今于浙江伏尔特医疗器械股份有限公司任监事会主席。

倪佳音女士，1980年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。2002年7月毕业于蓝天职业技术学院商贸英语专业，大专学历。2002年9月至2003年12月于嘉兴威士服饰有限公司任文员；2003年12月至2005年6月于中外运-敦豪国际航空快件有限公司嘉兴分公司任人事行政专员兼总经理秘书；2005年7月至2006年1月于联创国际广告有限公司嘉兴办事处任销售支持；2006年1月至2010年2月待业；2010年3月至今于浙江伏尔特医疗器械股份有限公司历任办公室职员、办公室主任、行政中心经理；自2018年9月起至今于浙江伏尔特医疗器械股份有限公司任监事。