

证券代码：837270

证券简称：爱立康

主办券商：西南证券

深圳市爱立康医疗股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 31 日 以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席洪本跃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举，提名罗志宏、洪本跃为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届

满之日止。详见公司于2018年9月12日在指定的全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市爱立康医疗股份有限公司监事会换届公告》，公告编号：2018-053。

新任监事个人简历如下：

罗志宏，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1994年毕业于湖南建材高等专科学校，电气自动化专业；1994年7月至1996年7月在高禄水泥有限公司担任电气技术员；1996年8月至1998年6月在肇庆莱特电子有限公司担任工程师；1998年7月至2003年11月在广东风华高科科技股份有限公司担任技术部经理；2003年12月至2010年3月在深圳市安贝尔科技有限公司担任管理中心部门经理；2010年4月至今，在深圳市安贝尔科技有限公司担任总经理；罗志宏不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第一届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。通过对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市爱立康医疗股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司

监事会

2018年9月12日