

证券代码：830803

证券简称：新松医疗

主办券商：中原证券

## 沈阳新松医疗科技股份有限公司 第四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17日
- 2.会议召开地点：沈阳市浑南新区文溯街17号11-2-3公司四楼会议室
- 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9月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：仇宾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《选举仇宾为公司第四届监事会主席》议案

- 1.议案内容：  
选举仇宾为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会期满之日止。
- 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。不存在回避表决情况。

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公司第四届监事会第一次会议决议。

沈阳新松医疗科技股份有限公司

监事会

2018年9月17日