

证券代码：835942

证券简称：天康医疗

主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：安徽天康医疗科技股份有限公司会议室
- 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9月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：杨凤琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

监事彭永举因出差缺席，委托监事杨凤琴代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会推选彭永举担任公司第二届监事会主席，任期三年。彭永举先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽天康医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议》

安徽天康医疗科技股份有限公司

监事会

2018年9月28日