

证券代码：833670

证券简称：易康云

主办券商：国泰君安

易康云（北京）健康科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年4月10日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：罗会
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

监事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王富春先生为公司监事并担任监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，马莉辞去公司监事职务，罗会辞去监事会主席职务，为保证公司监事会正常运作，现提名王富春先生为公司监事，并在股东大会审议通过后推选其担任公司监事会主席。任期自公司监事会通过之日起至本届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易或需回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况：

需提交股东大会表决

三、备查文件目录

(一) 《易康云(北京)健康科技股份有限公司第一届第三次监事会决议》

易康云(北京)健康科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 21 日