

江苏三联星海医疗器械股份有限公司 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7月22日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2016年7月27日
- 3、会议召开地点：常州市钟楼经济开发区紫薇路10号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：监事会主席岳俊昌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名何萍为公司第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容

因岳俊昌辞去监事、监事会主席一职，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名何萍为公司第一届监事会监事候选人，任职期限自公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

何萍，女，1967 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽省广播电视大学，大专学历。1992 年至 2003 年任安徽皖讯无线电管理委员会会计；2003 年至 2004 年 10 月任安徽省爱普医疗器械有限责任公司会计；2004 年 11 月至 2007 年 11 月任安徽省爱尔康医疗科技有限公司会计。2007 年 12 月至今任安徽省爱普生物科技有限公司会计。

2. 议案表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、 备查文件目录

《江苏三联星海医疗器械股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

江苏三联星海医疗器械股份有限公司

监事会

2016 年 7 月 27 日