

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2017-062

## 广州阳普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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会选举产生公司第四届监事会成员。经全体监事一致同意，股东大会结束后立即召开第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于2017年5月12日下午16:30在公司8号会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由全体监事推选的监事廖永鹏先生主持。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举廖永鹏先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司监事会

2017年5月12日