

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2017-045

思创医惠科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2017年6月24日以电子邮件方式发出通知，并于2017年6月29日以现场投票加通讯表决的方式在公司五楼会议室召开。会议由公司监事会主席沈洁女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

公司监事会同意补选楼翔先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

监 事 会

2017年7月1日