

## 上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董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：2017 年 8 月 14 日
- 2、会议召开地点：上海市桂平路 471 号 7 号楼 2 层公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长于灵芝先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 40,809,256 股，占公司股份总数的 87.01%。

### 二、 议案审议情况

**(一) 审议通过《关于补选赵梅生女士担任公司监事的议案》**

**1、议案内容**

由于监事高雅明先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，因而选举赵梅生女士为公司监事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

**2、议案表决结果：**

同意股数 40,809,256 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**3、回避表决情况：**

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日