

证券代码：870468

证券简称：友睦口腔

主办券商：招商证券

## 深圳市友睦口腔股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：2017年8月30日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月31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：监事会主席
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事周亮先生为公司第一届监事会监事会主席候选人的议案》

1、议案内容：

公司监事会于2017年8月30日收到监事、监事会主席凌学民递交的辞职报告，提出辞去公司监事、监事会主席职务。凌学民的辞职将自公司股东大会选举出新的监事之日起生效。新任监事、监事会主席到任前，凌学民将继续履行监事、监事会主席职务。

鉴于凌学民辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的相关规定，监事会提名公司监事周亮先生为监事会主席候选人。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举娄颖昕先生为公司第一届监事会股东代表监事的议案》

1、议案内容：

公司监事会于2017年8月30日收到监事、监事会主席凌学民递交的辞职报告，提出辞去公司监事、监事会主席职务。凌学民的辞职将自公司股东大会选举出新的监事之日起生效。新任监事、监事会主席到任前，凌学民将继续履行监事、监事会主席职务。

鉴于凌学民辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成

员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的相关规定，拟选举娄颖昕先生为股东代表监事。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、 议案内容：

提请于 2017 年 9 月 15 日召开公司 2017 年第六次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《深圳市友睦口腔股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳市友睦口腔股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 1 日