

## 深圳市友睦口腔股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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9月10日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月15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：周亮
- 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《关于选举公司监事周亮先生为公司第一届监事会监事会主席的议案》

1、 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市友睦口腔股份有限公司章程》的有关规定，拟选举公司监事周亮先生为深圳市友睦口腔股份有限公司监事会主席，该候选人不属于失信联合惩戒对象。监事会主席的任期与本届监事会相同。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4、 提交股东大会表决情况：

该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七次会议决议》

深圳市友睦口腔股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 19 日