

江苏康生医疗股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议时间：2017年9月28日13:00
- 2、会议召开地址：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：监事会主席葛霞丽女士
- 5、会议主持人：葛霞丽女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程说明：

本次会议为公司第一届监事会第八次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏康生医疗股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次应出席监事3人，实际出席会议并表决的监事3人

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2017 年 9 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名葛霞丽、秦翠鸾为公司第二届监事会候选人，任期自 2017 年第五次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第一届监事会的现任监事在第二届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

2、议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二十二次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

《江苏康生医疗股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告

江苏康生医疗股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 28 日