

安徽光大医疗科技股份有限公司 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、会议召开情况

安徽光大医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年10月13日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事叶年新主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，以投票方式表决，审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于选举叶年新为公司监事会主席的议案》；

议案内容：鉴于原监事会主席沈启明因个人原因辞去监事及监事会主席职务，为了保障监事会的正常运行，选举叶年新为公司监事会主席，任职期限自本监事会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决：此议案不涉及回避表决情形。

提交股东大会：此议案无需提交股东大会审议表决。

三、备查文件目录

（一）《安徽光大医疗科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

安徽光大医疗科技股份有限公司

监事会

2017年10月13日