

江苏康生医疗股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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

江苏康生医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2017年10月26日13:00在公司会议室召开。会议通知已于2017年10月11日以邮件和通讯方式发出。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。公司董事会秘书、高管列席。本次会议由葛霞丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司设监事会主席1名。经研究，拟选举葛霞丽女士为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《江苏康生医疗股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告

江苏康生医疗股份有限公司

监事会

2017年10月26日