

## 河南优德医疗设备股份有限公司 2017年第三次监事会会议决议公告

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10月23日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月2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：监事会主席高宁
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的召集、召开、议事规则、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共2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2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《关于补选胡海云为公司监事会监事的议案》

##### 1、议案内容

鉴于公司监事任向阳先生于近日不幸逝世，导致公司监事会成员

低于法定人数 3 人，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和股东提案，拟补选胡海云女士为公司监事会监事，任职期限从股东大会审议通过之日起到本届监事会届满之日止。胡海云简历如下：

胡海云：女，出生于 1981 年 2 月 18 日，身份证号为 \*\*132919810218\*\*\*\* 中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2004 年 6 月毕业于湖北中医学院，大专学历。

2004 年 7 月至 2007 年 9 月就职于广东康美药业股份有限公司，任技术研究中心技术员。

2008 年 10 月至今就职于河南优德医疗设备股份有限公司，任商务中心副总经理。

2、 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案经监事会审议通过后需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河南优德医疗设备股份有限公司 2017 年第三次监事会会议决议》

特此公告

河南优德医疗设备股份有限公司



2017年11月2日