

证券代码：833196

证券简称：荣邦医疗

主办券商：大通证券

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 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：

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年12月11日在大连市甘井子区大连湾镇毛茔子村公司会议室召开。会议通知于2017年12月1日以书面通知的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周宏主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况：

经与会监事讨论，本次会议以现场表决的方式通过以下决议：

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即将届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东及监事会提名，周宏、李迎红为第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通

过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，原监事继续履行监事职责。

2、议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件：

经与会监事签字确认的《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

监 事 会

2017年12月12日