

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：

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年12月26日在大连市甘井子区大连湾镇毛莹子村公司会议室召开。会议通知于2017年12月16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《关于选举周宏女士为公司第二届监事会主席的议案》

1、 议案内容：经公司2017年第四次临时股东大会审议通过，周宏、李迎红当选为监事会非职工监事；经公司职工代表大会选举，杜敏当选为公司第二届监事会职工代表监事。周宏、李迎红、杜敏组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举周宏为公司第二届监事会主席，任职

期限自本次会议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

2、议案表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：关联监事周宏回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无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二届监事会第一次会议决议》。

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27日