

苏州灵岩医疗科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

苏州灵岩医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月24日下午16时在公司会议室召开第二届监事会第一次会议。会议通知于2018年1月19日以书面方式发出。公司现有监事3名，出席会议监事3名。会议由半数以上监事共同推举监事桂和平主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举监事会主席》的议案。

议案内容：选举桂和平为第二届监事会主席，任期三年；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无

三、备查文件

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

监事会

2018年1月25日