

证券代码：835879

证券简称：派尔特

主办券商：申万宏源

## 北京派尔特医疗科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

北京派尔特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年1月25日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席周倩女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于补选迟赟为公司第一届监事会监事的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：鉴于原监事周倩女士因个人原因申请辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名迟赟女士担任公司第一届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。迟赟未被列为失信联合惩戒对象、被执行联合惩戒的情形。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

### 三、 备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《北京派尔特医疗科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

（二）迟赞女士简历(后附)

北京派尔特医疗科技股份有限公司

监事会

2018年1月25日

## 迟赞女士简历

迟赞，女，1975年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级质量管理工程师。

1992年参加工作，任职于北京二商集团。1997年5月至2005年5月任职于北京曙光国朝机电技术有限责任公司，担任质量主管。2005年5月至今在公司工作，历任质量管理员、注册专员、注册项目经理、注册部经理。