

证券代码：833929

证券简称：康大医疗

主办券商：华信证券

浙江世纪康大医疗科技股份有限公司 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

浙江世纪康大医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2018年3月22日以电话等通讯方式发出。会议于2018年3月28日上午10点以通讯方式召开。会议由公司监事会主席张延娜女士主持，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，占公司监事会成员人数的100%，符合相关法律法规及公司章程的规定。

二、议案审议情况

经与会监事对本次会议议案的审议讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议内容如下：

（一） 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会已于2017年9月20日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名周红萍、楼中平为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），将与经2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事

会。第二届监事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司第一届监事会第八次会议》；

浙江世纪康大医疗科技股份有限公司



2018年3月28日

附件：以下为两名非职工监事候选人简历

1. 周红萍女士，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师职称。2002年4月至2007年5月，就职于杭州萧山正大钢管有限公司，任助理会计；2007年6月至2012年4月，就职于杭州泛亚服装有限公司，任主办会计；2012年5月至今，就职于浙江世纪康大医疗科技股份有限公司，任主办会计。

周红萍女士直接持有公司股份0股，占股份总数的0.00%。周红萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒人员，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 楼中平先生，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年至2001年，就职于深圳振达包装公司，任总经理。目前在杭州慈孝堂科技有限公司及杭州磁灸文化创意有限公司任执行董事兼总经理，现任公司监事。

楼中平先生直接持有公司股份200,000股，占股份总数0.49%。楼中平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒人员，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。