

## 吉林省迈达医疗器械股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

吉林省迈达医疗器械股份有限公司第一届监事会第十次会议于2018年7月5日下午13:00在公司会议室召开。会议通知于6月20日以书面形式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席齐海峰先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举齐海峰先生继任第二届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举齐海峰先生继任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公

司股东大会审议通过之日起计算。齐海峰不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（二）审议通过《关于选举赫庆玲女士继任第二届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举赫庆玲女士继任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。赫庆玲不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

### 三、备查文件目录

《吉林省迈达医疗器械股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

吉林省迈达医疗器械股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 5 日