

证券代码：833670

证券简称：易康云

主办券商：国泰君安

易康云(北京)健康科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年7月6日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月9日
- 3、会议召开地点：北京市经济技术开发区文化园东路6号1幢A501会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会
- 6、会议主持人：徐晓玲
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。表决方式为记名投票。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事的议案》

1、议案内容

因公司第一届监事会于 2018 年 5 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名现任监事徐晓玲、罗会继续担任第二届监事会成员，任期为三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日为止。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、易康云(北京)健康科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

特此公告。

易康云(北京)健康科技股份有限公司

监事会

2018年7月9日