

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

第一届监事会第九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席迟赞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名迟赞、杨雪兰为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），与职工代表大会选举产生的职工监事王建中（简历见附件）组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上人员均不属于失信

联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京派尔特医疗科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京派尔特医疗科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 16 日