

证券代码：834799 证券简称：光谷医院主办券商：天风证券

武汉光谷医院股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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18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8日，电话、邮件通知。
5. 会议主持人：监事长胡毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

监事会选举胡毅为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通

过之日起至本届监事会届满之日止。

经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，胡毅未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事会主席任职资格的要求。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《武汉光谷医院股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

武汉光谷医院股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 19 日