

证券代码：832628

证券简称：爱源股份

主办券商：东吴证券

江苏爱源医疗科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何丹丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开等符合公司法和《公司章程》的规定。

（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、案审议情况

（一）审议通过《关于选举何丹丹为公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

因第二届监事会主席任薇女士辞去公司监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现推选何丹丹女士为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经核查，何丹丹女士不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，故无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第四次会议决议》

江苏爱源医疗科技股份有限公司

监事会

2018年7月31日