

北京派尔特医疗科技股份有限公司 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8月2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27日以邮件方式通知
5. 会议主持人：经半数监事推举由迟贇女士主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司监事会主席》的议案

1. 议案内容：

经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，迟赟、杨雪兰当选为公司第二届监事会监事；经公司职工代表大会选举，王建中当选为公司第二届监事会职工代表监事。迟赟、杨雪兰、王建中组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举迟赟女士为公司第二届监事会主席，任期三年。

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。

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

《北京派尔特医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京派尔特医疗科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 2 日