

证券代码：839282

证券简称：延长医疗

主办券商：东吴证券

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

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12月28日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区弘景大道99号金陵科技学院科技楼24层延长会议室
- 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12月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：潘坚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《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、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举潘坚为公司第二届监事会监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会监事已由2018年第一次临时股东大会及2018年第一次职

工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第二届监事会拟选举潘坚为公司第二届监事会主席，任期三年，自公司本次监事会审议通过之日起计算。经公司核查，潘坚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。

回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 3 日