

证券代码：835190

证券简称：美中双和

主办券商：华泰联合

北京美中双和医疗器械股份有限公司

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：2019年2月25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：2019年2月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：柴梅香
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以书面表决的方式通过了以下决议，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《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人名单》议案

1.议案内容：

鉴于北京美中双和医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王东强、海永强2人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东

大会审议通过后，与职工代表监事共同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至第二届监事会任期届满。

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

本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于修订公司〈股权激励方案〉及公司〈股权激励计划实施考核办法〉》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露了《北京美中双和医疗器械股份有限公司股权激励方案》、《北京美中双和医疗器械股份有限公司股权激励计划实施考核办法》，现拟对该方案和考核办法进行修订，详见公司于 2019 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的：《关于对北京美中双和医疗器械股份有限公司〈股权激励方案〉及北京美中双和医疗器械股份有限公司〈股权激励计划实施考核办法〉进行修订的公告》（公告编号：2019-007）。

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：

本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京美中双和医疗器械股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

（二）《北京美中双和医疗器械股份有限公司股权激励方案》（修订版）、《北京美中双和医疗器械股份有限公司股权激励计划实施考核办法》（修订版）。

北京美中双和医疗器械股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 27 日