

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：2019年3月12日
- 2.会议召开地点：密云工业开发区科技路48号会议室
- 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3月4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：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京美中双和医疗器械股份有限公司章程》的要求，合法合规。

##### （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：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现第二届监事会全体监事拟共同选举柴梅香为公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

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

（一）《北京美中双和医疗器械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京美中双和医疗器械股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 13 日