

证券代码：836891 证券简称：盈迪信康 主办券商：东吴证券

苏州盈迪信康科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

苏州盈迪信康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年11月28日在公司会议室召开。会议的通知于2016年11月15日以书面通知方式发出。公司应出席会议监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席程凯先生主持，董事会成员、公司高管列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于补选曹璐先生为第一届监事会监事的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：由于吴潇诚先生辞去公司监事职务。根据《章程》的规定，公司需补选监事1名。经公司股东太仓金茂生物医药创业投资企业（有限合伙）推荐，拟补选曹璐先生为公司第一届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

表决情况：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件目录

《苏州盈迪信康科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

苏州盈迪信康科技股份有限公司

监事会

2016年11月28日