

证券代码：833670

证券简称：易康云

主办券商：国泰君安

易康云（北京）健康科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年12月21日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年12月26日
- 3、会议召开地点：北京经济技术开发区文化园东路6号1幢501会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：罗会
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐晓玲为公司监事会主席的议案》

1、 议案内容

为保证公司监事会正常运转，现选举徐晓玲为公司监事会主席。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《易康云（北京）健康科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

易康云（北京）健康科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 27 日