

证券代码：831826

证券简称：华菱医疗

公告编号：2018-014

主办券商：国融证券

张家港华菱医疗设备股份公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召集和召开情况

张家港华菱医疗设备股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年5月16日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月27日向各位监事发出。公司现有监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席王其鳌主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《张家港华菱医疗设备股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

一、《关于选举监事会主席的议案》

1、议案内容：

选举王其鳌先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

2、表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

三、备查文件：

1、《张家港华菱医疗设备股份公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

张家港华菱医疗设备股份公司

监事会

2018 年 5 月 16 日