

证券代码：834216

证券简称：德康莱

主办券商：安信证券

北京德康莱健康安全科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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

北京德康莱健康安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年5月22日在公司会议室召开。会议通知于2018年5月12日以电话、邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张平先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

全体监事经审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于〈选举第二届监事会股东代表监事〉的议案》

由于第一届监事会成员届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名张平、任涛为第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。各候选人均为连任，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会。

会批准之日起就任。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件：

(1)《北京德康莱健康安全科技股份有限公司第一届监事会第七次会议》

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

监事会

2018年5月24日