

证券代码：839317

证券简称：贯康股份

主办券商：太平洋证券

上海贯康健康科技股份有限公司 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：2018年5月23日，快递方式。
- 2、会议召开时间：2018年5月28日
- 3、会议召开地点：公司视频会议室
- 4、会议召开方式：网络
- 5、会议主持人：李爱萍
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、 议案内容

公司第一届监事会已与 2018 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名李爱萍女士、郑亚琴女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。自公司 2018 年第一次临时股东大会选举通过后，与 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，至公司第二届监事会届满之日为止。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届监事会将继续履职。

新任监事具备《公司法》规定的任职资格，将履行《公司法》和《公司章程》规定的义务，且不存在以下情形：

（1）最近 24 个月内收到中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适合担任挂牌公司监事；

（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

2、 根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，李爱萍女士、郑亚琴女士不属于失信联合惩戒对象。

3、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、 回避表决情况：

无

5、 提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

召开 2018 年第一次临时股东大会

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：

无

4、 提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

《上海贯康健康科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海贯康健康科技股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 29 日

附：第二届监事会候选人名单

候选人李爱萍女士简历：

李爱萍，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于加拿大皇家教育学院工商管理专业，硕士学历。1983 年 9 月至 2000 年 5 月，在徐州市商业局商贸公司任财务部负责人；2000 年 5 月至 2003 年 3 月，在深圳银信保投资管理有限公司任财务总监、副总经理；同时在深圳安妮投资咨询有限公司兼任总经理；同时在上海创世纪融资租赁担保有限公司兼任总经理；2003 年 3 月至 2005 年 10 月，在上海亚繁集团有限公司任集团总经理；2005 年 10 月至今，在上海誉盈投资管理公司任执行董事；2015 年 4 月 15 日由公司创立大会暨第一次股东大会选举为股东代表监事，任期自 2015 年 4 月 15 日至 2018 年 4 月 14 日；同日由公司召开的第一届监事会第一次会议选举为公司监事会主席。

候选人郑亚琴女士简历：

郑亚琴，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海第二工业大学政治教育专业，专科学历。1986 年 7 月至 1988 年 12 月，在上海市公共交通公司任团委副书记；1988 年 12 月至 1991 年 11 月，在上海城市酒店任领班；1991 年 11 月至 1998 年 4 月，在香港百事国际货运有限公司上海代表处任代表；1998 年 4 月至 2003 年 8 月，在北京惠航国际货运有限公司上海分公司任经理；2003 年 9 月至 2008 年 12 月，在上海新文海国际货运代理有限公司任副总经理；2006 年 4 月起至 2015 年 4 月，在上海澎威

钻石贸易有限公司任总经理；2015 年 4 月 15 日由公司创立大会暨第一次股东大会选举为股东代表监事，任期为 2015 年 4 月 15 日至 2018 年 4 月 14 日。