

证券代码：835620

证券简称：奥迪康

主办券商：申万宏源

## 江苏奥迪康医学科技股份有限公司 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、会议召开情况

江苏奥迪康医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年6月20日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席苏慧主持，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：

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名苏慧、刘国伟为第二届监事会监事候选人（简历见附件），任期三年，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事张倩倩（简历见附件）一起组成公司第二届监事会。苏慧、刘国伟、张倩倩均不属于失信联合惩戒对象。

### 三、备查文件

- 1、与会监事签字确认的公司《第一届监事会第八次会议决议》；
- 2、提名监事简历。

特此公告。

江苏奥迪康医学科技股份有限公司

监事会

2018年6月22日

附件：

1. 苏慧，女，1991年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2011年6月毕业于江苏省交通技师学院，大专学历。2011年6月至2011年10月，于优速物流公司任文员。2011年11月至2015年7月，于江苏奥迪康医学科技有限公司历任电话维修文员、电话维修组长。2015年8月至今，于股份公司任监事会主席，任期三年。2016年7月至今，任售后服务部经理。

2. 刘国伟，女，1976年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。1994年6月毕业于阜阳第二中学，高中学历。1994年10月至2009年7月，于镇江市江奎集团·宏图高科任巡检员。2009年8月至2010年3月，于镇江市运辰电子任班长。2010年3月至2015年7月，于江苏奥迪康医学科技有限公司任质检员。2015年8月至今，于股份公司任监事、质检员，任期三年。

3. 张倩倩，女，1986年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2008年6月毕业于盐城师范学院，本科学历。2008年7月至2014年4月，于镇江外国语学校，担任中学教师。2014年5月至2016年7月，于江苏奥迪康医学科技有限公司任科技部职员、科技部经理。2016年7月至今，于股份公司任职工监事、科技部经理，任期与本届监事会任期相同。