

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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6月18日，快递方式。
- 2、会议召开时间：2018年6月22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《关于选举公司监事会主席的议案》

1、议案内容

选举李爱萍女士为第二届监事会主席，任期三年，截至本届董事会任期届满时止。

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：

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二届监事会第一次会议决议》

上海贯康健康科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 25 日

