证券代码：834888

证券简称：康之家

主办券商：东莞证券

广东康之家云健康医药股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张小翠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《广东康之家云健康医药股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张小翠为第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事将于2018年7月30日任期届满，现提名张小翠女士继续为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。张小翠女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要

求。

张小翠女士,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年2月出生,高中学历。2015年1月至今,任深圳市飞创投资基金管理企业(有限合伙)总经理;2015年7月至今,任广东康之家云健康医药股份有限公司监事。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提名李治国为第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事将于2018年7月30日任期届满,现提名李治国先生继续为公司第二届监事会股东代表监事,任期三年,自股东大会决议通过之日起计算。李治国先生不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

李治国先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1981年2月出生,大学专科学历。2003年9月至2008年5月,任广东省明朗生活用品制造有限公司仓库主管;2008年6月至2010年4月,任广东省麒瑞药业有限公司仓储经理;2010年11月至2013年4月,任广东和藤医药股份科技有限公司仓储经理;2013年7月至2015年7月任广东康之家医药连锁有限公司储物流部经理、监事;2015年7月至今,任广东康之家云健康医药股份有限公司监事。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东康之家云健康医药股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-017

广东康之家云健康医药股份有限公司

监事会

2018年7月16日