

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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 8 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 3 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡惠文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2018 年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：
详见《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-015）。
- 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
本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提名第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会将于 2018 年 8 月 19 日到期，现提名任晓瑞（连任）、王孝春（连任）担任公司股东代表监事，与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。新一届监事就任前，现任监事继续履行监事职责。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日