

证券代码：836068

证券简称：新宁诊所

主办券商：东吴证券

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

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8月17日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨中艺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将于2018年9月6日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名杨中艺、徐秋皓为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

杨中艺、徐秋皓、未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日