

证券代码：871120

证券简称：诺康医疗

主办券商：中信建投

深圳诺康医疗设备股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点：公司一号会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 16 日邮件通知
5. 会议主持人：监事会主席魏建中
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，所做决议合法有效。

（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。

监事魏建中因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《更换监事》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席魏建中先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，为保证公司监事会正常运作，提名潘要干先生担任公司第一届监事会主席，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会期满为止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于更换监事的议案》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-018）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

深圳诺康医疗设备股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日