

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.会议召开时间：2018 年 9 月 10 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 27 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：蔡惠文
- 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《关于选举公司第二届监事会主席议案》

1.议案内容：

经公司监事会商议，决议推举监事蔡惠文为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过至第二届监事会届满之时止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事会签字确认的《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

监事会

2018年9月12日