

证券代码：835371

证券简称：瀚联医疗

主办券商：东吴证券

## 上海瀚联医疗技术股份有限公司 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9月30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9月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈俊洲
- 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，所作决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于2018年9月任期届满，经监事会提名秦华茂、王东为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过

过之日生效。上述监事王东为连任，秦华茂为新任命监事，监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海瀚联医疗技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

上海瀚联医疗技术股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 9 日