

证券代码：835601

证券简称：加一健康

主办券商：银河证券

## 吉林加一健康产业股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：2019年1月23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：2019年1月18日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经公司本届监事会提名，选举韩岳洋为公司第二届监事会监事候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出

的职工代表监事 一起组成公司第二届监事会，任期三年。

本届监事候选人韩岳洋为新提名候选人，其个人简历如下：

韩岳洋，男，1981年07月22日出生，中国国籍，硕士研究生学历。2000年9月-2004年6月就读于天津理工大学自动化专业；2011年09月-2013年06月就读于吉林财经大学工商管理专业；2006年04月-2009年7月在利安达会计师事务所有限公司吉林分公司任职项目经理；2009年8月至2018年5月在吉林省投资集团有限公司担任项目经理；2018年6月至今在吉林省投资集团有限公司担任财务管理职位。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

公司第一届监事会第十次会议决议。

吉林加一健康产业股份有限公司

监事会

2019年1月25日