

证券代码：871900

证券简称：澳凯龙

主办券商：太平洋证券

重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

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4月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈竹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于同意陈竹辞职并提名扬长春为监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事会主席陈竹先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任监事，

公司同意陈竹先生辞职并提名扬长春先生为监事。在新任监事会主席就任前，仍由陈竹依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事会主席职责。

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

本议案出席会议监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于同意谭琼辞职并提名李富卫为监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事谭琼女士因个人原因辞职,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,按照《公司法》及《公司章程》的规定,公司将补选新任监事,公司同意谭琼辞职并提名李富卫为监事。在新任监事就任前,仍由谭琼依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定,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

本议案出席会议监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司《第一届监事会第五次会议决议》。

重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 10 日