

证券代码：870008

证券简称：凌立健康

主办券商：中泰证券

## 上海凌立健康管理股份有限公司 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：2019年4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：出席会议监事全体推举监事严凯主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举严凯为公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司原监事会主席李谊民因个人原因辞去公司监事会主席职务，现选举严凯为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起生效至本届监事会届满之日止。

- 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

该议案不涉及回避表决事项  
本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

上海凌立健康管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

上海凌立健康管理股份有限公司

监事会

2019年4月24日