

证券代码：871120

证券简称：诺康医疗

主办券商：中信建投

## 深圳诺康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：2019年5月7日
2. 会议召开地点：公司一号会议室
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4月25日，邮件
5. 会议主持人：监事潘要干
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于选举监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

选举潘要干先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自 2019 年 5 月 7 日至第二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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《深圳诺康医疗设备股份有限公司第二届监事会第一次决议》

深圳诺康医疗设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日