

证券代码：839665

证券简称：动能趋势

主办券商：天风证券

## 动能趋势（北京）康复技术股份有限公司 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 16 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 5 月 6 日以电子邮件形式发出。
5. 会议主持人：文秋桂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开、议案审议程序符合《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《提名职工代表监事文秋桂先生为监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

会议审议通过了《提名职工代表监事文秋桂先生为监事会主席》，任命职工代表监事文秋桂为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满止。

该议案具体内容详见公司 2019 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《动能趋势（北京）康复技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-017）。

经核查，本次改选的候选人不存在以下情形：

- （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经核查，文秋桂先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

（一）与会监事签字确认的《第二届第一次监事会会议决议》

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 16 日