

证券代码：836068

证券简称：新宁诊所

主办券商：东吴证券

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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20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10日以电话方式发出
- 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、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《选举原普通监事徐秋皓为监事会主席》议案

- 1.议案内容：
鉴于原监事会主席杨中艺辞职，公司依照《公司法》、《公司章程》选举徐秋皓为公司监事会主席；
- 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举付应民为公司监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于原监事会主席杨中艺辞职导致公司监事会低于法定人数，公司依照《公司法》、《公司章程》选举付应民为公司监事会监事。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

监事会

2019年5月20日