

证券代码：839691

证券简称：凯泰科

主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

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 27 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 22 日以信件方式发出
- 5.会议主持人：温龙泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举温龙泉先生为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司于2019年5月21日召开了2018年年度股东大会，会议审议并通过由温龙泉、陈瑛作为公司的非职工代表监事与2019年第一次职工代表大会选举的职工监事权健共同组成公司第二届监事会。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举温龙泉先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

监事会

2019年5月27日