

证券代码：838417

证券简称：广利医疗

主办券商：华安证券

安徽广利医疗股份有限公司 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6月10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31日，以书面的方式通知。
5. 会议主持人：监事李晓林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（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：

选举监事李晓林为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本监事会任期届满之日止。

李晓林，男，1982年7月12日生，2004年6月毕业于安徽经济管理学院财经系。2004年7月—2005年3月，就职于安徽华信药业任财务助理；2005年4月至今就职于广利医疗历任综合管理部经理、销售部经理。

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，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《安徽广利医疗股份有限公司第二届监事会第一次会议记录和决议》

安徽广利医疗股份有限公司

监事会

2019年6月10日