

证券代码：870008

证券简称：凌立健康

主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司 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25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6月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推荐严凯先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举严凯先生担任公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举严凯先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，任期自2019年06月25日起至2022

年06月24日止。

严凯先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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

不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海凌立健康管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

监事会

2019年6月25日