

证券代码：834611

证券简称：老肯医疗

主办券商：东北证券

老肯医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 7 月 10 日
- 2.会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室
- 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 7 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈文川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，所作出的决议合法有效。

（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《老肯医疗科技股份有限公司关于选举第四届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2019 年 7 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会现提名陈文川、严燕为公司第四届监事会股东代表监事，获选监事从公司股东大会选举通过之日，与职工代表大会选举出来的职工代表监事李永艳一起组成公司第四届监事会，任期三年。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

第三届监事会股东代表监事陈文川简历详见公司 2017 年 1 月 20 日在全国中小企业股权转让系统公告的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-007），严燕的简历详见公司于 2016 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统公告的《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-028）。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《老肯医疗科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

老肯医疗科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 11 日