

证券代码：871521

证券简称：小白兔

主办券商：招商证券

西安小白兔口腔医疗股份有限公司 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 7 月 19 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 7 月 16 日 以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：王才坤先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定。

（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《关于选举王才坤先生为公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

为了保护公司和股东权益，规范公司行为，保证监事会依法行使职权，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王才坤先生为公司第二届监事会主席，

任期自监事会批准之日起至本届监事会任期届满止。

王才坤先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、经与会监事签字确认的《西安小白兔口腔医疗股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

西安小白兔口腔医疗股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 22 日