

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 第四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26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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举监事陈文川主持
- 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主席的议案》

##### 1.议案内容：

监事会选举陈文川继续担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审

议通过之日起至第四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，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

《老肯医疗科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

老肯医疗科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 26 日