证券代码：872180　　证券简称：英华融泰　　主办券商：恒泰证券

# 英华融泰医疗科技股份有限公司

# 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 9 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 9 月 9 日 以书面等方式通知。

5.会议主持人：监事会主席王彦辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，选举王彦辉为公司监事会主席，任职期限自

本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期结束时止。

经核查，该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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

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**

经与会监事签字确认的《英华融泰医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次监事会决议》。

英华融泰医疗科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 23 日