

证券代码：871107

证券简称：ST 希思

主办券商：中泰证券

深圳希思医疗美容医院股份有限公司

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24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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事李俊主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于选举公司第二届监事会监事主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举李俊为监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。本届监事会主席为连选连任。

李俊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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳希思医疗美容医院股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳希思医疗美容医院股份有限公司

监事会

2019年9月26日