

证券代码：871057

证券简称：斯玛特

主办券商：国盛证券

广东斯玛特药械股份有限公司 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：2020 年 3 月 4 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：2020 年 2 月 28 日 以书面、电子邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：梁振杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东斯玛特药械股份有限公司章程》的规定。

（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 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举梁振杰先生为第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会届满，全体新任监事选举梁振杰先生为公司第二届监事会

主席，任期三年，自本次会议决议之日起生效。梁振杰先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事会主席的情形。

2.议案表决结果：同意 2 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）经监事和记录人签字确认并加盖公司公章的《第二届监事会第一次会议决议》。

（二）经监事和记录人签字确认并加盖公司公章的《第二届监事会第一次会议记录》。

广东斯玛特药械股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 5 日