

证券代码：871908

证券简称：麦澳医疗

主办券商：开源证券

佛山麦澳医疗科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴启宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名吴启宏、何洁青为公司第二届监事会

非职工代表监事候选人，上述监事候选人经 2020 年第一次临时股东大会表决通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事吴启宏、何洁青为继任，上述监事候选人均符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第一届监事会的监事在第二届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第二届监事会产生后自动卸任。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《佛山麦澳医疗科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 12 日