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4月8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27日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：吴启宏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举吴启宏为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，佛山麦澳医疗科技股份有限公司监事会设3名监事，因第一届监事会任期届满，经股东大会提名选举产生第二

届监事会。现根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司第二届监事会拟选举吴启宏担任公司第二届监事会主席，任期三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起至公司第二届监事会任期届满时止。吴启宏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，符合全国中小企业股份转让系统《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事项，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

《佛山麦澳医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 9 日