

证券代码：870450

证券简称：益升益恒

主办券商：东北证券

益升益恒（北京）医学技术股份公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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 20 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 4 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱琳爱女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》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《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名丁艺琴女士为监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司法理规则》的规定，董事、高级管理人员的配偶不能担任公司监事。公司原监事会主席朱琳爱义女士为公司董事邓召儒先生的配偶，因此决定辞去监事会主席及监事职务。在公司股东大会任命新监事会主席及监事之前，朱琳爱义女士依旧履行上述职务。

朱琳爱义女士辞职造成公司监事会人员低于法定最低人数，公司监事会决定提名丁艺琴女士为监事会监事候选人。丁艺琴女士不是公司现任董事、高级管理人员的配偶或直系亲属，也不是失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

益升益恒（北京）医学技术股份公司第二届监事会第三次会议决议

益升益恒（北京）医学技术股份公司

监事会

2020 年 4 月 21 日