

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

## 上海双申医疗器械股份有限公司 第三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5月12日
2. 会议召开地点：上海市青浦区天辰路669号（公司青浦厂区）2幢4楼会议室
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：现场召集
5. 会议主持人：鲁念韩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

该会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举鲁念韩为公司第三届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

选举鲁念韩为公司第三届监事会主席。

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：

上述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

（一）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届监事会第一次会议记录》；

（二）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

（三）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届监事会第一次会议会议文件》

上海双申医疗器械股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 14 日