

证券代码：838029

证券简称：皓月医疗

主办券商：大同证券

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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6月4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6月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席柳琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

监事王颖因辞职缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命王一松先生担任公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上

(www.neeq.com.cn) 披露的《监事任命公告》，公告编号：2020-015。

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

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 4 日