

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：方正承销保荐

## 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 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11月2日
- 2.会议召开地点：南通工厂会议室
- 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11月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：欧道喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。

#### （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《关于选举公司第三届监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会已由公司股东大会、职工代表大选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经各监事选举，拟选举欧道喜先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至监

事会任期届满之日止。

欧道喜先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年3月至2006年9月，任温州市强龙医疗用品厂车间主任；2006年9月至2012年8月，任温州市强龙医疗用品厂生产部经理；2012年9月至2014年11月任鹿得医疗器械（南通）有限公司生产中心经理；2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司生产中心经理；2018年9月至今任江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事。

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

本议案无回避表决情况。

4. 提次股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

监事会

2020年11月3日