

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：中泰证券

山东大正医疗器械股份有限公司 第五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：2019年10月25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年10月15日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王常亮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举王常亮先生为公司第五届监事会主席的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的

规定，现选举王常亮先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起算，至本届监事会届满为止。

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

1、《山东大正医疗器械股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 28 日