

## **通策医疗投资股份有限公司**

### **第八届监事会第九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届监事会第九次会议于 2019 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开，监事会会议通知及相关文件以书面通知结合电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由臧焕华先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过以下议案：

**1、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于公司名称变更的议案》；**

公司根据战略发展需要，拟将“通策医疗投资股份有限公司”更改为“通策医疗股份有限公司”，同时英文名字由“TOPCHOICE INVESTMENT MEDICAL CORPORATION”相应变更为“TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION”。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

**2、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》**

本次修改章程系根据《中华人民共和国公司法（2018 年 10 月）》、《上市公司章程指引（2019 年 4 月）》、其他规范性文件的要求及公司名称变更的需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次公司章程修改。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

特此公告！

通策医疗投资股份有限公司监事会

2019 年 10 月 8 日