

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2017-006

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第二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。

一、监事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2017年1月19日在上海市嘉定区高潮路658号公司307会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2017年1月13日以电子邮件或书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席王莉女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会议事规则》，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议；

该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会换届选举监事候选人的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期已届满，经公司股东单位推荐，对公司第三届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）审议如下：

1、提名周晓岚先生为公司第三届监事会监事候选人；

该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名冯静女士为公司第三届监事会监事候选人。

该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第三届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生（详见2017年1月19日披露于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2017-005））。第三届监事会任期自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、上网附件

（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会议事规则》。

四、备查文件

（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届监事会候选人提名函；

（二）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届监事会候选人承诺及声明；

（三）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；

（四）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届监事会第九次会议记录。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会

2017年1月20日

附件

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第三届监事会监事候选人简历

周晓岚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月生，汉族，硕士学位，会计师职称。曾任上海市血液中心血制品输血器材经营公司财务部经理、上海输血技术有限公司办公室主任。2004年5月就职于上海康德莱企业发展集团有限公司，历任上海康德莱企业发展集团有限公司审计部经理、浙江康德莱医疗器械股份有限公司监事、上海康德莱控股集团有限公司执行经理；现任上海共业投资有限公司监事，上海康德莱控股集团有限公司监事，南昌康德莱医疗科技有限公司监事，珠海康德莱医疗产业投资有限公司监事。

冯静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月生，汉族，山西财经大学研究生。历任内蒙古远兴天然碱股份有限公司证券事务部职员，内蒙古伊化投资有限公司投资部经理，内蒙古西部天然气股份有限公司副总经理、董秘，宏源汇富创业投资有限公司投资总监、总经理助理，江苏诺明高温材料股份有限公司监事等职。2014年4月至今，任上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事。