

中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

特别提示

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、会议召集与召开情况

中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届监事会第一次会议于2019年4月12日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事，于2019年4月17日以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、决议内容及表决情况

经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

经公司第九届监事会推选黄冬梅女士为公司第九届监事会主席，任期三年。自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇一九年四月十八日

附：个人简历

黄冬梅女士，女，1974年生，大学学历，中级心理咨询师、高级人力资源师，曾任珠海益华电器有限公司人力资源总监、常务副总经理；现任珠海中珠集团股份有限公司副总经理，中珠医疗控股股份有限公司监事会主席。