

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：江海证券

## 德州可恩口腔医院股份有限公司 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：2019年1月2日
- 2.会议召开地点：山东省德州市德城区德兴中大道987号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月29日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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、职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名。经讨论，公司监事会选举张军作为公司第三届监事会主席，任期自监事会决议作出之日起至第三届监事会届满为止。

张军不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

第三届监事会第一次会议记录及决议文件。

德州可恩口腔医院股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 3 日