

山东新华医疗器械股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 监事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于 2017 年 7 月 4 日以书面和通讯方式发出通知，据此通知，会议于 2017 年 7 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席蔡钊艳女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届监事会提名，公司第九届监事会候选人为：蔡钊艳。

此项提名需经公司股东大会审议通过方为有效。

根据公司职工代表大会《关于选举公司第九届职工代表董事和职工代表监事的决定》，选举陈心刚先生和屈靖先生出任公司第九届监事会职工代表监事。

公司监事会换届后，第九届监事会由蔡钊艳、陈心刚、屈靖组成。

监事候选人及职工代表监事简历附后。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司监事会

2017 年 7 月 15 日

附件：

监事候选人及职工代表监事简历

蔡钊艳：女，汉族，1970年生，高级会计师，工商管理硕士。历任山东鲁信实业集团有限公司财务部业务经理、山东能源集团有限公司资本运营部投融资处处长、山东能源集团有限公司规划发展部高级经理、山东能源集团有限公司财务管理部副部长、山东能源集团财务有限公司监事会主席、新汶矿业集团有限责任公司监事、肥城矿业集团有限责任公司监事、山东新华医疗器械股份有限公司监事会主席；

陈心刚：男，汉族，1974年生，中共党员，注册会计师。历任新华手术器械有限公司财务负责人、公司财务部副部长、任公司战略发展部部长、公司战略发展部总监、体外诊断事业部总经理、公司监事；

屈靖：男，汉族，1976年生，中共党员，大学本科，工程师。历任公司感染控制设备厂主任工程师、感染控制设备厂副厂长、感染控制产品事业部副经理、感染控制产品事业部副总经理、感染控制产品事业部常务副总经理、总裁助理兼集团深化改革领导小组办公室主任，兼任上海泰美医疗器械有限公司总经理。