

## 江苏爱朋医疗科技股份有限公司

### 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知及会议材料于2019年4月19日以邮件的形式向公司全体监事发出，会议于2019年4月25日上午9点在公司会议室召开，会议以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席顾爱军召集并主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

##### 1、审议并通过《关于审议2019年第一季度报告的议案》

公司监事会认为：公司董事会编制和审核2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议并通过《关于审议公司监事会换届暨提名股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，现拟

对监事会进行换届选举。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司监事会提名的第二届监事会股东代表监事候选人为：顾爱军，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述提名的监事候选人最近两年未担任过公司董事或者高级管理人员，不会构成最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会

2019年4月27日