

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2020-033

无锡祥生医疗科技股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2020年8月8日以现场表决的方式召开，公司于2020年8月3日以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》

经审查，陈建军、张君晔符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对监事任职资格的要求，公司监事会同意提名陈建军、张君晔为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。

1.01 审议通过《关于选举陈建军为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.02 审议通过《关于选举张君晔为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。上述股东代表监事候选人经股东大会选举后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-031）。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会

2020 年 8 月 11 日