

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2016-055

江西三鑫医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于 2016 年 11 月 29 日以邮件及通讯方式发出，并于 2016 年 12 月 6 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由第二届监事会监事长王钦华先生召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会提名余珍珠、张琳为第三届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

公司第三届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

附：

**江西三鑫医疗科技股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简历**

余珍珠：1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1997 年加入本公司，先后担任生产车间收发员、集团办公室体系主管、研发中心副经理、人力资源中心经理、总经理助理。现任本公司第二届监事会监事、供应部经理。

截至本公告日，余珍珠女士持有公司股份数为 170,000 股，占公司总股本的 0.11%。与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股 5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

张琳：1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年加入本公司，先后担任检验员、总经理秘书、外贸主管、生产二厂厂长。现任本公司行政部行政总监。

截至本公告日，张琳女士持有公司股份数为 80,000 股，占公司总股本的 0.05%。与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股 5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司监事会

2016 年 12 月 6 日