

## 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2017 年 12 月 29 日在公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事 3 名，实际以现场方式出席的有 3 名。会议由监事陈昌荣先生主持。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，结果如下：

**审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。**

经审议，公司监事会同意选举陈昌荣先生为公司第二届监事会主席，任期自 2018 年 1 月 1 日起至第二届监事会任期届满日止（陈昌荣先生简历详见附件）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、深圳开立生物医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会

2017 年 12 月 29 日

附件：

### 陈昌荣先生简历

陈昌荣，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于江西大学电子工程专业，学士学位。1992年至1996年任深圳山力公司 PE 工程师；1997年至1998年任兆和(深圳)电子厂生产主管；1998年至2000年任晔盛(东莞)电子厂品质科长；2000年至2006年任维用科技(深圳)有限公司管理者代表、品质经理；2006年3月至今任本公司质量部经理；2014年12月起，兼任本公司监事会主席。陈昌荣未在其他单位兼职。

陈昌荣与开立医疗及开立医疗的控股股东及实际控制人不存在关联关系；陈昌荣未直接持有开立医疗的股份，在开立医疗的股东单位深圳景致投资企业（有限合伙）中占有 1.7778%的合伙份额；陈昌荣未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈昌荣与公司现任及拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；陈昌荣不是失信被执行人。