

奥美医疗用品股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2019 年 11 月 29 日（星期五）上午 11:00 在奥美医疗总部大楼五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2019 年 11 月 26 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席彭习云主持，董事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-072）。

本议案尚须提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 监事会

2019 年 12 月 2 日