

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2019-098

江西三鑫医疗科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知于 2019 年 12 月 23 日以电子邮件及当面送达的方式发出，并于 2019 年 12 月 26 日下午 4:40 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由公司全体监事共同推举的监事余珍珠女士主持。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《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》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《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》

经全体监事认真审议，选举余珍珠女士为第四届监事会监事长，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。余珍珠女士简历详见附件。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 26 日

附件：

第四届监事会监事长简历

余珍珠：女，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。现任公司监事长、物控部经理。

截至本公告日，余珍珠女士持有公司股份数为291,200股，占公司总股本的0.11%。余珍珠女士与公司董事、其他监事、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。