

奥美医疗用品股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

奥美医疗用品股份有限公司监事会于2019年9月1日以电子邮件方式向全体监事发出召开第一届监事会第十四次会议的通知及相关会议资料。2019年9月4日上午9:00，第一届监事会第十四次会议在湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗总部大楼五楼召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席彭习云先生主持，经与会监事充分审议，投票表决形成了如下决议：

1、审议通过了议案1：《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

具体内容及候选人简历详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚须提交2019年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

2、审议通过了议案2：《关于奥美医疗用品股份有限公司第二届监事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《奥美医疗用品股份有限公司第二届监事薪酬方案》。

备查文件

《奥美医疗用品股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 监事会

2019年9月4日