

奥美医疗用品股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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19日以现场通知的方式向全体监事发出召开第二届监事会第一次会议的通知及相关会议资料。2019年9月19日下午18:00，二届监事会第一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。全体监事同意本次监事会的召开豁免提前三天通知的规定，本次会议由监事彭习云召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，并形成了如下决议：

审议通过了议案：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

全体监事同意选举彭习云先生为公司第二届监事会主席。

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。

备查文件

《奥美医疗用品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 监事会

2019年9月20日