

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2021-092

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2021年7月28日以电子邮件和电话确认的方式发出通知，并于2021年8月2日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席汪骏先生主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生；非职工代表监事2名，由股东大会选举产生。公司监事会拟提名楼翔先生、胡开言先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人的简历详见附件一。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票方式选举。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

监 事 会

2021年8月2日

附件一：第五届监事会非职工代表监事候选人简历：

（1）楼翔先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2010年5月至2016年4月，历任三维通信股份有限公司销服中心财经理、内审部负责人。2016年6月至2016年10月，任公司内审部经理；2016年11月至今，任公司内审部负责人；2017年7月至今，任公司监事会非职工代表监事。

楼翔先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形。

（2）胡开言先生，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。历任深圳富玮塑胶制品有限公司质量课长、杭州鼎盛集团有限公司质量副主任、杭州卡丽智能科技股份有限公司质量经理，现任本公司质量经理；2020年12月至今，任公司监事会非职工代表监事。

胡开言先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形。