

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：联储证券

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月28日
2. 会议召开地点：南通工厂二楼会议室
3. 会议召开方式：现场及视频会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月18日，电话通知
5. 会议主持人：监事会主席徐彦峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选欧道喜为公司监事会监事(非职工监事)》的议案

1. 议案内容：

因李安德先生辞职导致公司监事会人数低于法定人数，现提名欧道喜先生为江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事会监事候选人。欧道喜先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

监事会

2018年9月28日