

证券代码：839097

证券简称：泽达易盛

主办券商：申万宏源

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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：2019年2月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王晓亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于第一届监事会换届选举》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》，公司监事会提名栾连军、赵宜军（简历详见附件）为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举产生的职工监事王晓亮（简历详见附件）一起

组成公司第二届监事会，任期三年，以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 1 日

附件（监事简历）：

王晓亮女士，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2000年1月至2003年3月任杭州融信信息技术有限公司财务经理，2003年4月至2013年2月任浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司财务经理，2013年3月至2016年1月任有限公司财务经理；2016年3月至今任股份公司监事会主席、职工代表监事，任期三年。

赵宜军先生，1957年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年8月至1994年8月任北京空军医院医师，1994年8月至1998年12月任北京中医药大学主治医师，1998年12月至今任中国中医科学院主任医师；2016年3月至今任股份公司监事，任期三年。

栾连军先生，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年浙江大学副教授、浙江大学现代中药研究所副所长，2011年至今任苏州泽达兴邦医药科技有限公司副总经理；2016年3月至今任股份公司监事，任期三年。