

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：方正承销保荐

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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：2020年3月11日
2. 会议召开地点：南通工厂会议室
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：2020年2月28日，电话、邮件
5. 会议主持人：监事会主席欧道喜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议从召开、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《关于修订监事会议事规则》的议案

1. 议案内容：

鉴于江苏鹿得医疗电子股份有限公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范鹿得医疗电子股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营治理更加高效、合规，保证公司监事会规范运作，公司拟同步修订《监事会议事规则》，具体制度详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则（2020年3月修订）》（公告编号：2020-020）。

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

（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

监事会

2020年3月12日