

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司于2019年4月17日召开上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议，会议以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2019年4月17日通过电子邮件方式发出，会前经全体监事同意，本次会议免于按照监事会议事规则所规定的期限发出会议通知。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中周志强以通讯方式参会。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举周志强先生为公司第四届监事会的监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。周志强先生的简历详见本公告之附件。

表决结果：该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月十七日

附：监事会主席的简历

周志强先生，公司监事会主席，中国国籍，无永久境外居留权，1954年9月出生，大专学历。曾任东航综合训练有限公司副总经理、董事。2010年1月至今，在本公司任监事。