

大博医疗科技股份有限公司 第二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。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2019年1月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年12月28日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

监事会选举詹欢欢女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。（简历见后附）

二、备查文件

1、公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

监事会

2019年1月10日

詹欢欢女士，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历。2002年3月至2004年11月任漳州医药站 OTC 柜组长，2004年11月至2006年2月任漳州紫金医药健康超市 OTC 柜组长。2006年3月加入公司后，詹女士历任公司客服部文员、客服主管、综合事务部经理，现任公司综合事务部经理、监事。截至目前，詹欢欢女士通过拉萨合心同创投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 10,000 股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于“失信被执行人”。