

览海医疗产业投资股份有限公司

第九届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次（临时）会议决议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2017年6月23日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于2017年6月29日在公司会议室以现场表决方式召开了本次会议。

（四）本次监事会会议应出席的监事3名，3名监事现场出席了本次会议。

（五）本次会议由监事会主席段肖东先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项。

审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

选举段肖东先生担任公司第九届监事会的监事会主席。（简历详见附件）

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司

监 事 会

2017年6月30日

附件：监事会主席简历

段肖东，男，1975年3月出生，高级工商管理硕士。现任览海（控股）集团总裁助理、上海人寿保险股份有限公司北京代表处主任。曾任中瀛（企业）集团办公室主任，内蒙古中瀛天山能源开发有限公司常务副总经理，上海中瀛（企业）集团总裁助理。