

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2019-040

振德医疗用品股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2019年6月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年6月21日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席王丙新先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会监事候选人的议案》

因公司第一届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，须进行监事会换届选举。公司第二届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会同意提名胡修元、车浩召为公司第二届监事会股东代表监事候选人，提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。如获通过，则上述股东代表监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司股东大会选举产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

在新一届监事会选举产生之前，第一届监事会现任监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职责。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，监事会同意公司第二届监事薪酬方案如下：

1、在公司兼任其他岗位的监事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放监事津贴。

2、未在公司兼任其他岗位的监事，公司不发放薪酬及监事津贴。

3、不在公司兼任其他岗位的监事出席/列席公司董事会、监事会、股东大会等会议以及按《公司章程》等有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司监事会

2019 年 6 月 29 日

附：第二届监事会监事候选人简历

胡修元先生，出生于 1977 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。历任绍兴振德医用敷料有限公司技术员、研发经理、研究院院长。现任振德医疗用品股份有限公司监事、研究院院长。

车浩召先生，出生于 1988 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任中国电子科技集团公司第二十三研究所研发工程师，振德医疗用品股份有限公司研究院研发工程师、技术部产品开发工程师。现任振德医疗用品股份有限公司工程部助理经理。