

览海医疗产业投资股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

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。

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”）第九届监事会第二十次会议（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 2020 年 3 月 31 日以电话方式发出了本次会议的召开通知，以电子邮件方式发出了本次会议的会议资料。

（三）公司于 2020 年 3 月 31 日以通讯方式召开了本次会议。

（四）本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，选举姚忠先生为公司第九届监事会监事会主席（简历附后），任期与公司第九届监事会任期一致。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司监事会

2020 年 4 月 1 日

附：姚忠先生简历

姚忠，男，1968 年 6 月出生，硕士研究生、经济师。现任上海人寿保险股份有限公司监事会主席。曾任本公司总裁、董事，上海外高桥集团股份有限公司副总经理，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会副主任。