

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2020-054

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

广州阳普医疗科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 6 月 10 日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会选举产生公司第五届监事会成员。经全体监事一致同意，股东大会结束立即召开第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2020 年 6 月 10 日下午 16：30 在公司 6 楼 2 号会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由全体监事推选的监事廖永鹏先生主持。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举廖永鹏先生（简历见附件）担任公司第五届监事会主席任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司监事会

2020 年 6 月 10 日

附件：

廖永鹏先生简历

廖永鹏，中国国籍,无永久境外居留权，男，1977 年生，毕业于华中科技大学，硕士研究生学历。2010 年 9 月至 2015 年 3 月任强生集团广州倍绣生物技术有限公司人力资源总监，2015 年 6 月至今，任公司人力资源总监。现任公司第四届监事会主席。