

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2020-048

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 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2020 年 5 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2020 年 5 月 15 日下午 2:00 在公司 6 楼 2 号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。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。本次会议由监事会主席廖永鹏先生主持。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

### 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人任职资格审查的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。

根据公司股东推荐，本届监事会提名廖永鹏、项润林为第五届监事会非职工监事候选人，简历详见附件。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司监事会

2020年5月15日

附件：

## 第五届监事会非职工监事候选人简历

1. **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。

廖永鹏先生不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求。廖永鹏先生与持有公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2. **项润林**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年生，本科学历；2000年8月至今在广州阳普医疗科技股份有限公司工作，历任技术部经理、研发经理、技术总监，2014年1月至今，任公司制造总监。

项润林先生不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求。项润林先生与持有公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。