

证券代码：002223

证券简称：鱼跃医疗

公告编号：2016-053

## 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司于2016年10月26日以通讯表决的方式召开了公司第四届监事会第一次会议。公司已于2016年10月16日以书面送达及电子邮件、传真方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第一次会议的通知。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。本次会议经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

### 1、关于《选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

会议决定选举殷国贞先生为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会期满为止。

殷国贞先生：1966年出生，高中学历，中共党员。曾任丹阳县行宫农机具修造厂技术员、团支部书记，丹阳市医疗器械模具工、技术科长，现任本公司监事会主席兼轮椅分厂厂长。

殷国贞先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司—第一期员工持股计划间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十七日