

证券代码：300003

证券简称：乐普医疗

公告编号：2017-038

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年4月21日（星期五）在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场方式召开，会议通知于当天以直接送达方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事李国强先生主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

审议《关于选举公司第四届监事会主席》的议案

公司监事会监事一致同意：根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为使第四届监事会工作的顺利开展，选举李国强先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。李国强先生个人简历详见《乐普（北京）医疗器械股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议公告》（编号：2017-014）。

同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十一日