

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月20日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第一次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2017年4月26日以现场表决方式召开了第六届监事会第一次会议，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举王立群女士担任公司第六届监事会主席，自监事会决议之日起生效，任期三年，与公司第六届监事会任期相同

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司第六届监事会第一次会议审议，同意聘任如下人员担任公司高级管理人员：

聘任林欣先生为公司总经理、董事会秘书；

聘任王新红女士为公司副总经理；

聘任谢晓光先生为公司副总经理；

聘任翟秀娟女士为公司副总经理；

聘任郑帅先生为公司财务总监。

上述高级管理人员聘任自公司六届一次董事会决议之日起生效，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2017 年第一季度报告全文》

经审议，监事会认为公司编制《2017 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年第一季度报告》全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

监 事 会

二零一七年四月二十七日

附件：

福瑞股份第六届监事会主席简历

王立群，中国国籍，无永久境外居留权，女，1968年8月出生，副主任中药师、执业中药师。1990年7月，毕业于吉林农业大学药用植物专业，大学本科学历。1990年7月至1995年3月任职于呼和浩特市医药公司，1995年3月至1996年4月任深圳市建安医药公司医药代表，1997年5月至2003年9月任成都地奥制药公司地区经理，2003年9月至2010年任公司销售管理部部长，2011年至2014年任公司商务总监。2015年至今任内蒙古福瑞药业有限责任公司总经理。自2011年2月至今任公司监事会主席。

王立群女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。