

股票代码：601567

股票简称：三星医疗

公告编号：临2017-037

宁波三星医疗电气股份有限公司

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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2017 年 7 月 20 日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2017 年 7 月 25 日在公司会议室召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑君达先生主持，与会监事经审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举郑君达为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会一致。

表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划第二次及预留部分第一次解锁的议案》

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，依照公司 2015 年第三次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，决定对第二期限限制性股票激励计划首次授予的 424 名激励对象持有的限制性股票实施第二次解锁，可解锁比例 30%，可解锁股份为 855,750 股；对第二期限限制性股票激励计划预留部分授予的 12 名激励对象持有的限制性股票实施第一次解锁，可解锁比例 50%，可解锁股份为 102,500 股；合计解锁 958,250 股，本次解锁的限制性股票可上市流通日为 2017 年 7 月 31 日。

表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

备查文件：《公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

附件：《第四届监事会主席简历》

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇一七年七月二十六日

附件：

监事会主席简历

1、**郑君达**：男，中国国籍。1963 年出生，大专学历，经济师。曾任宁波华光实业公司财务主管，宁波三星集团股份有限公司财务部长、奥克斯集团有限公司财务部经理、财务总监等职，曾获得宁波市优秀会计工作者、宁波市先进会计工作者（总会计师系列）等荣誉。现任奥克斯集团总裁助理，宁波三星医疗电气股份有限公司监事会主席。

郑君达先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司 967,375 股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。