

思创医惠科技股份有限公司 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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年5月2日以电子邮件和电话确认的方式发出通知，并于2018年5月7日以现场投票表决方式在公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室召开。会议由曾正女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举曾正女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

曾正女士的简历附后。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月七日

附件：简历

曾正女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 6 月至 2017 年 8 月，历任汉鼎宇佑互联网股份有限公司行政事务部经理、证券事务代表。2017 年 10 月至今，任公司证券事务代表。

曾正女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。