

广东星普医学科技股份有限公司 第四届监事会第十八次（临时）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。

一、监事会会议召开情况

广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 22 日以电话、邮件等方式向各监事发出公司第四届监事会第十八次（临时）会议通知。会议于 2019 年 5 月 23 日在深圳市福田区深南大道1003号大中华国际金融中心B栋4楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，监事刘钢以现场方式出席会议，监事吴雨霞、冯欢欢以通讯方式出席会议并投票表决。与会监事一致推选刘钢先生作为本次会议的主持人。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会监事投票表决，同意选举刘钢先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。刘钢先生的个人简历详见附件。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

广东星普医学科技股份有限公司

监事会

二〇一九年五月二十四日

附件：

监事会主席刘钢先生简历

刘钢，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。青岛大学 MPM 工程硕士，中国人民大学 EMBA 在读。自 2004 年 8 月至 2018 年 11 月期间，历任海尔集团海外推进本部战略经理，海尔集团财务管理部任职战略总监、海尔集团金融控股平台副总裁及战略总经理；自 2018 年 12 月至今担任海尔集团金融控股平台副总裁及财务总经理。多次获得财政部、IMA 美国管理会计师协会、CIMA 英国皇家管理会计师公会“管理会计实践奖”“管理会计特殊贡献奖”等，获 2014 年轻工企业管理现代化创新成果一等奖，2016 年成为泰山产业领军人才项目核心团队成员，2017 年获新华网“中国金融科技创新奖”，2018 年获得国家金融科技高峰论坛“行业贡献奖”等。

截至本公告日，刘钢先生未持有本公司股票，除上述简历披露的任职关系外，刘钢先生与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于“失信被执行人”，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 条所规定的情形，其任职资格符合担任上市公司监事人员的条件。