

广东宝莱特医用科技股份有限公司 第六届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 11 日在公司会议室召开第六届监事会第三十四次会议，会议通知于 2019 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席张道国先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。本届监事会提名张道国先生、陈达元先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成第七届监事会。候选人简历见附件。

本公司监事会声明：上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》有关监事任职的资格和条件；最近三年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第七届监事会产生前，第六届监事会现有监事将继续履行监事职责，直至股东大会选举产生第七届监事会监事。

（以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）

此议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、 审议通过了关于《公司内部控制自我评价报告》的议案

监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。

（以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 11 日

附件：

第七届监事会候选人简历

张道国，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004 年加盟宝莱特，历任硬件工程师、项目经理、研发一部经理。现任本公司研发系统副总监。未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

陈达元，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年加盟宝莱特，历任售后工程师、售后部经理。现任本公司监察部部长。未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。