

证券代码：600896

证券简称：览海医疗

公告编号：临 2020-034

览海医疗产业投资股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2020 年 5 月 6 日以电子邮件发出了本次会议的召开通知和会议资料。

（三）公司于 2020 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开了本次会议。

（四）本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式审议通过了《公司关于监事会换届的议案》。

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名姚忠先生、曾文先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

非职工代表监事候选人简历附后。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司监事会

2020 年 5 月 11 日

非职工代表监事候选人简历：

姚忠先生，1968 年 6 月出生，硕士研究生、经济师。现任上海人寿保险股份有限公司监事会主席、本公司第九届监事会监事会主席。曾任本公司总裁、董事，上海外高桥集团股份有限公司副总经理，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会副主任。

曾文先生，1974 年 12 月出生，硕士，高级会计师。现任中国远洋海运集团有限公司审计本部副总经理，本公司第九届监事会监事。曾任中远（集团）总公司纪检工作部副部长、监督部副总经理、监察室主副主任/中国远洋监督部副总经理、纪检监督部副部长，中国远洋物流有限公司总部监督部总经理，北京中远物流有限公司财务总监、党委委员等。