

证券代码：600896

证券简称：览海医疗

公告编号：临 2020-040

览海医疗产业投资股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

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”）第十届监事会第一次会议（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 26 日经监事会主席姚忠先生提议且经全体监事同意，临时决定召开，会议资料于召开当日以邮件方式发放。

（三）公司于 2020 年 5 月 26 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《关于选举第十届监事会监事会主席的议案》。

选举姚忠先生（简历见附件）为公司第十届监事会监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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 27 日

附件：姚忠先生简历

姚忠先生，1968年6月出生，硕士研究生、经济师。现任本公司第十届监事会监事会主席、上海人寿保险股份有限公司监事会主席。曾任本公司第九届监事会监事会主席、第九届董事会董事、总裁，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。