

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

2020年10月27日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第五届监事会第一次会议。公司于2020年10月17日以书面传达及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第一次会议的通知以及提交审议的议案。会议应到监事7名，实到监事7名。本次会议由过半数监事推举公司监事吕英芳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会监事充分讨论，审议通过了提交审议的议案。

二、监事会会议审议情况

1、关于《选举公司第五届监事会主席》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

选举吕英芳先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

吕英芳先生：1967年出生，首都经济贸易大学工商管理本科学历。曾任职丹阳城镇医疗电子仪器厂销售科长，1998年至今任职本公司，曾任公司销售总监、监事会主席、北方大区销售总监。现任公司监事会主席、上海医疗器械（集团）有限公司总经理。

吕英芳先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-第一期员工持股计划间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十九日