

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2020-044

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

广州阳普医疗科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及其监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期将于2020年5月11日届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司监事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定,现将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下:

一、第五届监事会的组成

按照《公司章程》的规定,第五届监事会由3名监事组成,其中1名职工监事由公司职工代表大会选举产生,监事任期自股东大会通过之日起三年。

二、选举方式

本次监事选举采用累积投票制。

三、监事候选人的推荐

(一) 非职工监事候选人

1. 监事会有权推荐非职工监事候选人。
2. 截止本公告发布之日持有或合并持有公司股份 3%以上的股东有权推荐非职工监事候选人。
3. 单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工监事人数。

(二) 职工监事

职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

- 1、推荐人在本公告发布之日起至2020年5月7日17:00时前以书面方式向

本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件；

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会对推荐的监事人选进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责；

4、在新一届监事会就任前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

11、中国证监会、证券交易所认定的其他情形；

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、关于推荐人应提供的相关的文件

(一) 推荐人推荐监事候选人，应向本公司提供以下资料：

- 1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
- 2、推荐的监事候选人身份证明复印件；
- 3、推荐的监事候选人学历、学位证书复印件；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若推荐人为公司股东，则该推荐人还应同时提供以下资料：

- 1、若为个人股东，需提供个人身份证明复印件；
- 2、若为法人股东，需提供营业执照复印件（盖公章）；
- 3、股票账户卡复印件；
- 4、本公告发布之日的持股凭证。

(三) 推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本公司推荐方式仅限于亲自送达或邮寄方式；
- 2、推荐人必须在 2020 年 5 月 7 日 17:00 时前将相关文件送达本公司制定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：倪桂英、刘璐

联系部门：董事会办公室

联系电话：020-32218167

联系传真：020-32312573

联系地址：广州经济技术开发区科学城开源大道 102 号

邮 编：510530

联系邮箱：board@improve-medical.com

广州阳普医疗科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日

附件：广州阳普医疗科技股份有限公司监事候选人推荐表

