

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2017-031

卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 16 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十五次会议。会议通知于 2017 年 5 月 16 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第二十五次会议通知期限的议案》。

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第三届监事会第二十五次会议的通知期限，并于 2017 年 5 月 16 日召开第三届监事会第二十五次会议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举李琳女士为公司监事会主席的议案》。

选举李琳女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年五月十六日