

证券代码：430335

证券简称：华韩整形

主办券商：中信建投

华韩整形美容医院控股股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年7月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年7月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：左豪杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘苗为公司第四届监事会监事》议案

1.议案内容：

近日监事会收到李可嘉辞去监事的辞职信。监事会向股东大会推荐刘苗为监事，任期至第四届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

刘苗不持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。刘苗简历：刘苗，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 6 月至 2010 年 9 月，任职于南京医科大学友谊整形外科医院。2010 年 9 月，加入华韩整形美容医院投资股份有限公司，在采购中心任职。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第四届监事会第六次会议决议》。

华韩整形美容医院控股股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 17 日