

证券代码：872872

证券简称：首宏医疗

主办券商：东莞证券

首宏医疗控股集团股份有限公司 第四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，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14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1日以电话、电子邮件、书面方式发出
- 5.会议主持人：孙红红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的规定。

（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《关于选举孙红红为首宏医疗控股集团股份有限公司第四届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的相关规定，现提议由孙红红担任公司监事会主席职务，任期自 2020 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 13 日。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《首宏医疗控股集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 15 日