

证券代码：838857

证券简称：惠斯安普

主办券商：开源证券

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021年2月26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：2021年2月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李向东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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《关于提名张红霞为公司监事会监事》议案

1.议案内容：

公司原监事王佳名先生因个人原因辞去监事职务，已向公司提交了书面辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章

程》的有关规定，现监事会拟选举张红霞女士为公司第二届监事会监事，任期为股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日至止。王佳名先生持有公司股份 0 股，占公司持股比例 0.00%，张红霞女士持有公司股份 0 股，占公司持股比例 0.00%。

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

该议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 1 日