

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2021-034

稳健医疗用品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

鉴于稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司实施监事会换届选举工作。

公司股东稳健集团有限公司提名刘卫伟先生为第三届监事会股东代表监事候选人，公司股东深圳市康胜投资合伙企业(有限合伙)、深圳市康欣投资合伙企业(有限合伙)、深圳市康隆投资合伙企业(有限合伙)、深圳市康立投资合伙企业(有限合伙)联合提名王英女士为第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司于2021年6月25日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制表决。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二一年六月二十八日