

证券代码：835367

证券简称：榕兴医疗

主办券商：兴业证券

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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8月16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8月6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：程文涵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

关于公司2021年半年度报告的议案已经编制完成，具体内容详见《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司2021年半年度报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会已到期，根据《公司法》、《公司章程》的相关要求，为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，拟进行监事会换届选举。在选举新任监事之前，第二届监事会全体成员继续履行相应职责。公司第三届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。

现提名程文涵、琴望为第三届非职工代表监事候选人。上述监事候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。

股东大会审议通过后即产生公司非职工代表监事，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期三年，任期届满可连选连任。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

监事会

2021年8月18日