

证券代码：836068

证券简称：新宁诊所

主办券商：东吴证券

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区星海街198号公司会议室
- 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21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄湘庭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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2人。

监事徐秋皓因个人行程原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将于2021年9月6日届满，公司拟提名王莹

女士、付应民先生为第三届监事会监事。将与职工代表大会选举出来的职工代表监事一同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

王莹、付应民未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主题实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 1 日