

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

## 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

### 第三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12月3日
- 2.会议召开地点：公司坪山新区邦健健康厂区B栋8楼总裁办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月1日以通知、邮件方式发出
- 5.会议主持人：李雪梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及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3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《第四届监事会监事候选人提名工作安排》议案

##### 1.议案内容：

第三届监事会将于2022年1月3日任期届满，为确保监事会换届改选的顺利进行，监事会做出如下工作安排：

- 一、根据《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司章程》第七十九条 董事、

非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：

（一） 董事会换届改选或者增补董事时，董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以提名董事候选人，由董事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举；

（二） 监事会换届改选或者增补监事时，监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以提名非职工代表监事候选人，由监事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举；

（三） 监事会中的职工代表监事的提名、选举通过职工代表大会等民主方式进行。

董事会应在股东大会召开前公告候选董事、监事的简历和基本情况，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

根据上述要求，请符合条件的股东于12月10日前提名第四届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人数不超过2人，提名同时应提交候选监事的简历和基本情况。

二、根据《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司章程》的要求，监事会对提名的监事候选人进行资格审查，通过后提交股东大会选举。

三、股东大会就选举监事进行表决时，实行非累积投票制。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

监事会

2021年12月7日