

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）股份公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：线上+线下会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韩玉俭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华克医疗科技（北京）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届监事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会成员任期届满，为了保证公司的经营管理活动顺利开展，

确保监事会及时对公司重大事项行使监督管理权利；根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名韩玉俭先生、杨建超先生为公司第三届监事会股东代表成员的候选人，并报请公司股东大会选举产生。在新一届监事会成员选举产生之前，公司原监事继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华克医疗科技（北京）股份公司董事、监事换届公告》，公告编号为2021-028。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华克医疗科技（北京）股份公司第二届监事会第九次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

监事会

2021 年 12 月 13 日