

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司二层会议室
- 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20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：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、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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《关于选举韩玉俭为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会已由2021年第二次临时股东大会、2021年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等规定，现选举韩玉俭为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

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

《华克医疗科技（北京）股份公司第三届监事会第一次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

监事会

2021 年 12 月 29 日