

证券代码：837952

证券简称：鑫紫竹

主办券商：国海证券

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

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：2022年1月4日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席柯玉春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期将于2022年1月22日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

现提名柯玉春先生、王维维女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述股东代表监事

候选人均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。新选举的第三届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算届期。第三届监事会选举产生前，第二届监事会将继续履行其职责。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 4 日