

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

第四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：2022 年 1 月 5 日
- 2.会议召开地点：深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 B 栋 8 楼会议室
- 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 31 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李雪梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、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《关于选举深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会成员已经股东大会、职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名选举李雪梅女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

本议案无回避表决情况。

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四届监事会第一次会议决议》。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 7 日