

证券代码：872551

证券简称：阿义玛

主办券商：首创证券

北京阿义玛医疗科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋亭亭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》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《关于提名宋亭亭为公司监事会主席候选人》的议案

1.议案内容：

因原监事会主席白广仁先生已申请辞职，公司监事会主席职务空缺，现拟提名宋亭亭为公司新任监事会主席，任期在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

该议案不涉及关联交易，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

（一）《北京阿义玛医疗科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京阿义玛医疗科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 14 日