

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：2022年1月21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：2022年1月10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《关于选举柯玉春为公司第三届监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举柯玉春担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。经核查，柯玉春不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符

合担任公司监事会主席的任职要求。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 24 日