

证券代码：831969

证券简称：埃蒙迪

主办券商：东海证券

## 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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2月7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：2022年1月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郝雷
- 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》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于预计2022年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司根据业务发展情况，2022年度预计向参股公司杭州贝赐创医疗科技有限公司销售口腔医疗器械150万元（含）。

详见公司于2022年2月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发

布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-001）。

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

本议案系关联交易，无关联监事需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 8 日