

证券代码：838857 证券简称：惠斯安普 主办券商：开源证券

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 2 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李向东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股东代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李向东、李茜 2 人为公司第三届监事会股东代表监事。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期

自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述提名的监事候选人均符合任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

公司已对第三届监事会股东代表监事候选人进行个人简历、工作业绩等情况的审查，未发现《公司法》规定不得担任监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，未被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，同时上述监事未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。上述监事亦不在公司担任董事、总经理和其他高级管理人员，亦非公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对监事的任职要求。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

该议案具体内容详见 2022 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并盖章的《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 23 日