

证券代码：833939

证券简称：御康医疗

主办券商：华龙证券

## 上海御康医疗发展股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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3月16日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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3月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙移山
- 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，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，经公司监事会和相关股东推荐，并对相关人员任职资格进

行审核，拟提名孙移山、代杰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期 3 年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述监事会监事候选人中孙移山、代杰为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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

《上海御康医疗发展股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

上海御康医疗发展股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 17 日