

证券代码：870890

证券简称：长峰医院

主办券商：中信建投

## 北京长峰医院股份有限公司 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3月25日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际二区1号楼五层
- 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23日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：吕益民
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于公司监事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举,公司第二届监事会拟提名吕益民、曾海燕为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,自本议案提请股东大会审议通过之日起就任,将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象,不属于失信联合惩戒对象。

详细内容见公司于2022年3月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京长峰医院股份有限公司董事、监事换届公告》,公告编号:2022-013。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《北京长峰医院股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京长峰医院股份有限公司  
监事会  
2022年3月25日