

证券代码：839218 证券简称：金普医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁金普医疗股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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3月31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3月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于公司监事换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举，经征询各位股东意见，决定提名贾蒙蒙、李思琦为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行监事职责。

公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

贾蒙蒙、李思琦不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《辽宁金普医疗股份有限公司监事换届公告》，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

《辽宁金普医疗股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 31 日