

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

大医科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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4月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王琪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

因公司非职工代表监事刘英先生离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据有关法律、法规和公司章程的规定，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名蒋海燕女士为公司非职工代表监事候选人。

任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

上述提名非职工监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议董事会提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》，提议董事会提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《大医科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

大医科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 11 日