

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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 4 月 12 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 4 月 8 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：

本次董事会的召集、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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事讨论，选举吕益民先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。吕益民先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

北京长峰医院股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 13 日