

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4月26日
- 2.会议召开地点：合肥市政务区潜山路190号华邦世贸中心A座3311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4月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事蒋海燕
- 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主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举蒋海燕女士为公司第四届监事会主席，任期自公司本次监事会决议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。

拟任职监事会主席不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求

不得担任监事会主席的情形。

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

该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五次会议决议》。

大医科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日