

证券代码：834756

证券简称：凡星医疗

主办券商：光大证券

## 北京凡星光电医疗设备股份有限公司

### 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5月13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5月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高新杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举高新杰担任公司第三届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会监事成员已经2022年年度股东大会和2022年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举

高新杰继续担任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至第三届监事会届满之日止。

高新杰不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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表决情况。

### 三、备查文件目录

《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

监事会

2022年5月17日