

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）股份公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司二层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨建超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华克医疗科技（北京）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，决议合法有效。

（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》

1.议案内容：

为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举邱海燕女士为公司第三届监事会主席，任职期限至第三届监事会届满

之日止。邱海燕女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

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

本议案不涉及需要回避的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华克医疗科技（北京）股份公司第三届监事会第三次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

监事会

2022年5月24日