

证券代码：839926

证券简称：荷普医疗

主办券商：东北证券

江苏荷普医疗科技股份有限公司 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 6 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 6 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：因公司第三届监事会尚未选举监事会主席，经半数以上监事推举，监事陈和平作为本次会议主持人。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件以及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举陈和平为公司监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

监事会选举陈和平为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。陈和平系连选连任，不属于失信联合惩戒对象，任职

资格符合相关法律法规的规定。

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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏荷普医疗科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏荷普医疗科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 14 日