

证券代码：870629

证券简称：三真康复

主办券商：方正承销保荐

## 湖南三真康复医院股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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5月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：彭松波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司监事会换届选举暨提名唐福明为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，公司股东提名唐福明为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。唐福明不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南三真康复医院股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖南三真康复医院股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 14 日