

证券代码：832649

证券简称：医模科技

主办券商：东北证券

北京医模科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 15 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 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席辛颖女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、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《关于办理监事会主席登记信息变更的议案》

1.议案内容：

由于办理登记信息变更工作的需要，公司现对监事会主席情况作出以下确认：

监事会主席情况：

公司监事会主席在登记信息中为刘美怡；截至本次会议召开之日，监事会主席刘美怡已辞职，并由监事会主席辛颖接任。

上述监事会主席任免过程符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

上述监事会主席情况属实，确需在审批机关办理登记信息变更工作，结果最终以审批机关登记为准。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京医模科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京医模科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 17 日