

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

## 上海轶德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：上海市宝山区蕴川路6号（智慧湾）23栋
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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司监事会换届选举议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名胡小园、姜小牛为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案内容详见 2022 年 6 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海轶德医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）上海轶德医疗科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

监事会

2022年6月24日