

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 第四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7月4日
- 2.会议召开地点：301会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事李松甫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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。

监事吴超、黄勇军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

因第三届监事会主席李松甫先生任职到期，公司新一届监事会全体成员选举

李松甫先生继续担任公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第一次会议决议》

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 6 日