

证券代码：871516

证券简称：普东医疗

主办券商：东莞证券

广州市普东医疗设备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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8月29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8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王文冲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《2022年半年度报告》

- 1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司章程》相关规定，编写《2022年半年度报告》，提请监事会审议。
- 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

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名王文冲、彭旺为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年。提请各位监事审议。

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

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

《广州市普东医疗设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广州市普东医疗设备股份有限公司
监事会

2022年8月30日