

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

北京智立医学技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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9月5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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨金文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（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《关于监事会换届暨提名第五届监事会监事》议案

1.议案内容：

为有利于公司的发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意对第四届监事会进行换届。经监事会提名：杨金文先生、郭东玉女士为第五届监事会监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。截至本

公告日，杨金文先生、郭东玉女士均符合任职资格，均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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，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

《北京智立医学技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

北京智立医学技术股份有限公司

监事会

2022年9月5日