

证券代码：871404

证券简称：百生医疗

主办券商：长江证券

## 广东百生医疗器械股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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10月18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10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张均河
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于选举监事组成广东百生医疗器械股份有限公司第三届监事会》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，审议选举吕美霞、冯锦雄为百生公司第三届监事会监事，组成公司第三届监事会的议案。

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)、《广东百生医疗器械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东百生医疗器械股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 20 日