

证券代码：834756

证券简称：凡星医疗

主办券商：光大证券

## 北京凡星光电医疗设备股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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27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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩世强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《选举段文博先生为公司第三届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

选举段文博先生作为公司第三届监事会监事。任职期限自2022年第一次临时股东大会决议生效之日起，至第三届监事会任期届满之日止。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京凡星光电医疗设备股份有限公

司监事任命公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 2 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

《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日