

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 第三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12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11月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张均河
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议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《关于选举张均河先生为广东百生医疗器械股份有限公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举张均河先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议通过之

日起至本届监事会届满之日止。

截止本公告日，张均河不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信执行人员名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》。

广东百生医疗器械股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 7 日