

证券代码：831366

证券简称：ST 国龙

主办券商：财通证券

宁夏国龙医疗发展股份有限公司 第七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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：银川国龙骨科医院 C 栋 6 楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日，文字
- 会议主持人：高敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年监事会工作报告暨第七届监事会工作报告（2020-2022 年）》议案。

1. 议案内容：

监事会主席做了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年监事会工作报告暨第七届监事会工作报告（2020-2022 年）》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会、监事会换届筹备工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会、监事会换届领导小组做《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会、监事会换届筹备工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会、监事会换届选举办法（草案）》议案。

1. 议案内容：

根据《公司法》和《宁夏国龙医疗发展股份有限公司章程》（以

下简称“公司”)有关规定,制定公司董事会、监事会换届选举办法。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名高敏同志为宁夏国龙医疗发展股份有限公司第八届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

第七届监事会监事任期已于 2022 年 12 月 31 日结束，现提名高敏同志为第八届监事会监事，监事候选人高敏同志简介如下：

高敏，女，汉族，中共党员，1980 年 12 月出生，宁夏中宁人，高级工商管理硕士，中国籍，无境外永久居留权，现持有公司股份 7854，与公司实际控制人无关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2001 年 6 月参加工作。现任宁夏国龙医疗发展股份有限公司党委委员，纪检委书记，宁夏国龙医疗发展股份有限公司七届监事会主席。

监事交由股东大会投票产生。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名王贤同志为宁夏国龙医疗发展股份有限公

司第八届监事会监事的议案》议案

1. 议案内容：

第七届监事会监事任期已于 2022 年 12 月 31 日结束，现提名王贤同志为第八届监事会监事，监事候选人王贤同志简介如下：

王贤，男，汉族，中共党员，1973 年 7 月出生，宁夏同心人，本科学历，副主任医师，中国籍，无境外永久居留权，现持有公司股份 42726，与公司实际控制人无关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。1996 年 5 月来院工作。现任国龙骨科医院（宁沪）第三届管理委员会委员，银川国龙骨科医院麻醉科副主任。

监事交由股东大会投票产生。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《宁夏国龙医疗发展股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 17 日