

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 第八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

- 会议召开时间：2023年2月1日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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13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《监事会议事规则》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《关于选举田进财同志为宁夏国龙医疗发展股份有限公司第八届监事会主席的议案》**

**1. 议案内容：**

根据公司《章程》，现选举田进财同志为公司第八届监事会主席，田进财同志简介如下：

田进财，男，回族，宁夏海原人，中共党员，1979年9月出生，研究生学历，硕士学位，副主任医师。中国籍，无境外永久居留权，现未持有公司股份，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。2004年3月来院工作。现任银川国龙骨科医院脊柱外科主任，宁夏国龙医疗发展股份有限公司第七、八届监事会职工监事。

**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：**

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

本议案无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八届监事会第一次会议决议》

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

监事会

2023年2月2日