

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江证券

湖南一特医疗股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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：2023年2月2日
- 2.会议召开地点：一特医疗一楼会议室
- 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：2023年1月28日以电话和短信方式发出
- 5.会议主持人：毛华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），在其为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构的应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法利益。公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的辛勤工作和

良好服务表示诚挚的感谢。根据公司业务发展的需要和公司战略规划，经综合评估，决定改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

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

本议案不涉及回避表决情形

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改关联交易管理办法的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法规的要求与公司的实际情况，对公司《关联交易管理办法》进行修订，修订后的制度详情见公告号 2023-006。

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

本议案不涉及回避表决情形

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法规及运营的实际情形，对公司《募集资金管理制度》进行修订，修订后的制度详情见公告号 2023-007。

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

本议案不涉及回避表决情形

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖南一特医疗股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

湖南一特医疗股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 3 日