

证券代码：873705

证券简称：恒伦医疗

主办券商：山西证券

恒伦医疗科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 17 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：2023 年 2 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘春荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司 2023 年日常关联交易预计情况的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<恒伦医疗科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修改公司章程的公告》（公告编号：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

本议案不涉及关联交易，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

《恒伦医疗科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

恒伦医疗科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 21 日