

证券代码：839643

证券简称：仪美医科

主办券商：安信证券

## 广州市仪美医用家具科技股份有限公司

### 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：2023年3月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事长吴建武先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会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《选举吴建武先生担任公司监事会主席职务的议案》

##### 1.议案内容：

选举吴建武先生担任公司监事会主席职务，任期三年，自监事会准之日起生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

吴建武回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字的《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第三届监事会第一次会议记录》

广州市仪美医用家具科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 9 日