

证券代码：839218

证券简称：金普医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁金普医疗股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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30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3月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于辞去李思琦监事职务议案》

1.议案内容：

公司监事会于2023年03月30日收到监事李思琦女士递交的书面辞职报告。李思琦女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李思琦女士的辞职将在本公司股东大会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前，李思琦女士将继续履行监事职责。

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《关于提名孙春波为公司监事职务议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 监事会提名孙春波女士为公司监事职务, 任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届监事会届满之日止。

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

李思琦女士辞职报告。

辽宁金普医疗股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 3 日