

证券代码：871908

证券简称：麦澳医疗

主办券商：开源证券

佛山麦澳医疗科技股份有限公司 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 4 月 10 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 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：吴启宏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举吴启宏为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，佛山麦澳医疗科技股份有限公司监事会设 3 名监事，因第二届监事会任期届满，经股东大会提名选举产生第三

届监事会。现根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司第三届监事会选举吴启宏担任公司第三届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满之日止。吴启宏未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《佛山麦澳医疗科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 10 日