

证券代码：430220

证券简称：迈达科技

主办券商：长江证券

## 天津迈达医学科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座三层D单元公司会议室
- 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4月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高山先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，提名阎敏、李维艳为第四届监事会非职工代

表监事候选人。任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上非职工监事与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成本公司第四届监事会。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到中国证监会及有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

阎敏简历：

阎敏，女，1969 年 6 月出生，党员，中国籍，无境外永久居留权，河北工业大学工商管理硕士。

1991 年 9 月至 2000 年 3 月任天津市药材集团公司成药分公司财务部职员、副部长；2000 年 3 月至 2001 年 9 月任天津华美医药保健品公司财务部部长；2001 年 9 月至 2019 年 1 月历任天津中新药业集团股份有限公司委派财务主管、财务部副部长、财务部部长兼任副总会计师、总经理助理、总会计师；2019 年 1 月至 2022 年 10 月历任天津医药集团太平医药有限公司副总经理兼总会计师、财务及风控副总经理；2022 年 10 月至今任天津市医药集团有限公司财务部部长。

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

《第三届监事会第九次会议决议》

天津迈达医学科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日