

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 第四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5月4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26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：阎敏女士
- 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《关于选举第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举阎敏女士担任第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

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

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第四届监事会第一次会议决议》

天津迈达医学科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 5 日