

证券代码：872666

证券简称：友华医院

主办券商：东莞证券

## 东莞友华医院股份有限公司 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 5 月 26 日
- 2.会议召开地点：东莞友华医院股份有限公司会议室
- 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 5 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟智标
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举钟智标为公司第三届监事会主席，任期自 2023 年 5 月 26 日起至第三届监事会届满止。

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

《东莞友华医院股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

东莞友华医院股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 26 日