

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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6月13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5月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：樊兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议由监事会主席樊兵先生主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于公司第四届监事会监事提名人选的议案》

1.议案内容：

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，公司董监事会进行换届选举。为确保监事会的正常运作，推动公司持续健康稳定

发展，公司监事会提名樊兵、陈斌为监事候选人，上述人员均为连选连任监事。参加监事会换届选举，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起算。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 13 日