

证券代码：872478

证券简称：毅达科技

主办券商：开源证券

广东毅达医疗科技股份有限公司 第二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 7 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 7 月 3 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高元
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东毅达医疗科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证监事会能够依法正常运作，根据

《中华人民共和国公司法》及《广东毅达医疗科技股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。公司拟提名高元、朱永康为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起开始。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东毅达医疗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东毅达医疗科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 13 日