

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

第四届监事会第四次临时会议决议公告

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24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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》与《公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加注册资本并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司2020年股票期权激励计划，2023年第二期行权条件成就，公司拟通过定向发行股份的方式向85名激励对象以8.7元/股的价格发行股份不超过1,566,000股（含1,566,000股），以激励对象实际缴款为准。

公司将根据实际新增股份情况，修订《公司章程》注册资本。

最终以在工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，拟变更公司名称、英文名称。公司名称拟由“淄博莲池妇婴医院股份有限公司”变更为“莲池医院集团股份有限公司”，公司英文名称拟由“Zibo Lianchi Women and Infants Hospital Co.,Ltd.”变更为“Lianchi Hospital Group Co.,Ltd.”，证券简称、证券代码保持不变。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《淄博莲池妇婴医院股份有限公司关于拟变更公司名称、英文名称的提示性公告》（公告编号：2023-055）。

公司将根据变更情况，修订《公司章程》公司注册名称。

最终以在工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第四届监事会第四次临时会议决议》

淄博市行政审批服务局出具的《变更企业名称保留告知书》

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 24 日