

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

上海迈动医疗器械股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电子邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席顾晓燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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。

监事江胜修因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司在中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《公司2023年半年度报告》(公告编号：2023-016)。

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

未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2023年半年度资本公积转增股本预案的议案》

1.议案内容：

公司于2023年8月22日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)上披露《2023年半年度资本公积转增股本分派预案公告》(公告编号：2023-017)，议案具体内容参见上述公告。

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

未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于任命陆丹萍为公司监事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，任命陆丹萍女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自2023年第一次临时股东大会通过之日生效。

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

未涉及关联事项，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

(一) 《上海迈动医疗器械股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司

监事会

2023年8月22日