

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

第四届监事会第二次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：杰纳瑞公司会议室
- 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8月11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〈2023年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

公司在2023年上半年的概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事及高级管理

人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

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四届监事会第二次会议决议。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日