

证券代码：872551

证券简称：阿义玛

主办券商：首创证券

北京阿义玛医疗科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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9月7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8月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：经与会监事会一致推荐宋亭亭女士为本次会议主持人
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司第三届监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司第三届监事会股东代表监事已由公司2023年第一次临时股东大会选举产生，监事成员为：吴志鹏、陈文。公司第三届监事会职工代表监事已由公司2023年第一次职工代表大会选举产生，职工代表监事为宋亭亭。根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，经当选参会监事一致推举宋亭亭女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满时为止

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京阿义玛医疗科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京阿义玛医疗科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 7 日