

证券代码：430521

证券简称：康捷医疗

主办券商：金元证券

## 苏州康捷医疗股份有限公司 第五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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事刘文新先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举刘文新先生为监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会监事成员已经2023年第四次临时股东大会和2023年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公

司监事会选举刘文新先生担任第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州康捷医疗股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 14 日