

证券代码：838378

证券简称：阳光医疗

主办券商：万和证券

合肥阳光医疗科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年9月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月10日以电子通讯发出
- 会议主持人：徐敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规、法规的规定。

（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《关于选举徐敏女士为监事会主席》议案

1. 议案内容：

鉴于余静女士申请辞去公司第三届监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2023年8月28日召开的公司第三届监事会第五次会议、2023年9月20日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于余静女士辞去公司监事及监事会主席职务，提请徐敏女士担任公司监事》，现提名徐敏女士为监事会主席，任期自2023年9月20日起至第三届监事会任期届满为止。

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：

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

（一）、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

监事会

2023年9月20日