

证券代码：872804

证券简称：健瑞宝

主办券商：东吴证券

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司会议室
- 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15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席路勋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司的规范运作，根据《公司

法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名吴正倩、路勋为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满时止。上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2023年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）。

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

《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

监事会

2023年9月25日