

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

## 山东大正医疗器械股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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10月12日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月9日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王常亮先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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2人。

监事陈静因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举孙秀玲女士为公司第六届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会于2023年10月9日收到监事陈静女士的书面辞职报告，因个人

原因，陈静女士申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其它职务。

鉴于陈静女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等规定，监事会提名孙秀玲女士担任公司第六届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

**孙秀玲女士简历如下：**

孙秀玲，女，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学，本科学历，工商管理专业。2002年6月至2005年12月任村松房地产开发有限公司内勤；2006年6月至2009年5月任金海湾医院收款员；2009年6月至2021年9月任山东大正医疗器械股份有限公司业务员；2021年10月至今任山东大正医疗器械股份有限公司区域经理。

孙秀玲女士未持有公司股份；与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信联合惩戒对象；不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意2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**

《山东大正医疗器械股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

监事会

2023年10月12日