

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

### 第二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10月13日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区华山中路26号B座
- 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10月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：路勋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序均符合《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》的有关规定。

##### （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《关于选举第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，选举路勋为公司第二届监事会主席，任期三年，本次监事会审议通过

过之日起生效。

详见公司于 2023 年 10 月 16 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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-042）。

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

《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 16 日