

证券代码：830803

证券简称：新松医疗

主办券商：开源证券

沈阳新松医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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12月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郭海龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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〈选举郭海龙为公司第五届监事会主席〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，监事会选举郭海龙为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届

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

本议案不涉及关联事项，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

《沈阳新松医疗科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

沈阳新松医疗科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 11 日