

证券代码：872733

证券简称：育达医疗

主办券商：国融证券

北京育达医疗科技集团股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁江峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在往年审计工作中表现出良好的专业工作水准，现提议续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京育达医疗科技集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议

北京育达医疗科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 12 日