

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江承销保荐

湖南一特医疗股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：一特医疗一楼会议室
- 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12月10日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：毛华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度审计机构

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

本议案不涉及回避表决情形

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改章程的议案》

1.议案内容：

原条款	修改后条款
<p>第十五条 公司的经营范围为：医药及医疗器械、计算机软件、移动互联网技术、信息传输技术、基础和支撑及应用软件、报警系统、物联网技术、积管理软件、计算机硬件、电气成套、电子、通信与自动控制技术、机械设备、医用中心供氧及吸引系统、医用制氧设备、真空负压机、压缩空气系统、汇流排、五金产品、电子产品、智能产品、特种设备、机电设备、工业自动控制系统装置、医疗仪器设备及器械、工业控制计算机及系统、金属压力容器的研发、制造、销售及服务； 二类医疗器械、监控、报警系统、机电设备、管道设施、通信线路和设备、电子自动化、电子设备、电气设备、医疗设备、中央空调系统、净化及洁净系统、医用中心供氧及吸引系统、医用制氧设备、真空负压机、压缩空气系统、汇流排、压力容器、压力管道的安装、改造、维修、维护和保养服务； 互联网信息技术咨询、软件技术、软件和信息开发系统集成、医疗器械和信息传输</p>	<p>第十五条 公司的经营范围为：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；可穿戴智能设备制造；移动终端设备制造；通用零部件制造；其他电子器件制造；工业控制计算机及系统制造；金属包装容器及材料制造；电子专用设备制造；机械电气设备制造；其他通用仪器制造；集成电路制造；计算机软硬件及外围设备制造；金属加工机械制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；医学研究和试验发展；电机及其控制系统研发；特种设备销售；工业工程设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业互联网数据服务；建筑用木料及木材组件加工；工程和技术研究和试验发展；基于云平台的业务外包服务；电子专用材料销售；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表销售；机械电气设备销售；金属包装容器及材料销售；建筑装饰材料销售；安防设备销售；照明器具销售；软件销售；信息安</p>

<p>技术推广、医疗信息、电气设备、信息技术咨询、智能化技术、电子技术、电子产品、管道和智能化工程施工、计算机网络系统工程的服务；报警系统、净化工程、建筑装饰工程、压力管道的设计；医疗设备、房屋、场地、机械设备、计算机及通讯设备租赁；自有资金投资；电子商务平台的开发建设；自有房地产经营活动；建筑装修装饰、机电设备安装、消防设施工程专业承包；机电工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>全设备销售；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；互联网设备销售；计算器设备销售；物联网设备销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；移动通信设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；金属材料销售；电气设备销售；第一类医疗器械销售；气体压缩机械销售；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；可穿戴智能设备销售；软件开发；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；第二类医疗器械租赁；机械设备租赁；工程管理服务；机械设备研发；安全技术防范系统设计施工服务；建筑工程机械与设备租赁；国内贸易代理；信息系统集成服务；住房租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业设计服务；仓储设备租赁服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物联网技术服务；平面设计；企业管理；计算机系统服务；以自有资金从事投资活动。</p> <p>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：第二类医疗器械生产；特种设备制造；建设工程施工；建设工程设计；特种设备设计；医疗器械互联网信息服务；第三</p>
---	--

	类医疗器械经营；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	---

具体以相关部门批准为准。

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

本议案不涉及回避表决情形

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《湖南一特医疗股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

湖南一特医疗股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 15 日