

证券代码：832652

证券简称：目乐医疗

主办券商：财通证券

杭州目乐医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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12月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程锦锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》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《关于提议换届选举公司第四届监事会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名，现提名程锦锋、陈建成为公司第四

届非职工代表监事会候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。新一届监事会人选经股东大会审议通过之前，第三届监事会仍按照法律规定履行监事职务。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2023年12月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《董事、监事换届公告》(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

(一)《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

杭州目乐医疗科技股份有限公司

监事会

2023年12月20日