

证券代码：833199

证券简称：灵岩医疗

主办券商：东吴证券

## 苏州灵岩医疗科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年1月5日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以电话等方式发出
- 会议主持人：监事会主席桂和平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第四届监事会候选人提名》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会拟提名桂和平、陆瑛瑛为第四届监事会股东代表监事候选人，

与公司职工代表大会选举产生的职工监事吴凡共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 5 日