

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：2023年12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席程锦锋先生
- 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《关于选举程锦锋先生为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司2024年第一次临时股东大会选举程锦锋、陈建成为公司第四届监事会非职工代表监事，公司2023年第一次职工代表大会选举马周然为职工代

表监事，根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，结合公司实际情况，为确保公司的可持续发展，拟推选程锦锋先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

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

(一)《杭州目乐医疗科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

杭州目乐医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 5 日