

证券代码：873549

证券简称：华联医疗

主办券商：东北证券

## 常州华联医疗器械集团股份有限公司

## 第二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12日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月9日以书面方式发出
- 会议主持人：参会监事一致同意由监事邱慧主持会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《常州华联医疗器械集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、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《关于选举吴佳毅为公司第二届监事会监事的议案》

## 1. 议案内容：

公司监事邱慧女士、杨佳文女士因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会成员人数低于法定最低人员，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东朱

晶提名, 现选举吴佳毅女士为公司监事, 任职时间自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举沈一平为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容:

公司监事邱慧女士、杨佳文女士因个人原因辞去公司监事职务, 导致监事会成员人数低于法定最低人员, 根据《公司法》和《公司章程》的规定, 经股东朱建华提名, 现选举沈一平先生为公司监事, 任职时间自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《常州华联医疗器械集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

常州华联医疗器械集团股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 12 日