

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：中泰证券

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以书面方式发出
- 会议主持人：段玉霞
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2024年1月10日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会逐一审议表决，同意提名段玉霞、田建勋为第四

届非职工代表监事候选人，均为连选连任，待股东大会审议通过之后，与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。第四届监事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于联合失信惩戒人员。为保证监事会正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 24 日