

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26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15日以电话等方式发出
- 会议主持人：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《关于选举公司第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、有关规范性文件和公司章程的规定，经全体监事协商一致，特向公司第四届监事会提名选举桂和平先生为公司监事会主席候选人，任期为自监事会本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 26 日