

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29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29日以书面方式发出，参会监事一致同意豁免提前3日通知。
- 会议主持人：参会监事一致同意由监事吴佳毅主持会议。
- 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《关于选举吴佳毅为第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2024年第一次临时股东

大会已选举吴佳毅女士和沈一平先生为监事会成员。监事会拟选举吴佳毅女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

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。

本议案无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九次会议决议》

常州华联医疗器械集团股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 31 日