

证券代码：873051

证券简称：国资康复

主办券商：兴业证券

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

第三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 3 月 12 日
- 会议召开地点：福州市西门高峰南巷 50 号四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 22 日 以电话方式发出
- 会议主持人：薛梅
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《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《关于选举第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》的规定，拟推举薛梅担任公司第三届监事会主席，任

期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起到本届监事会任期满为止。

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

《福建省国资康复医疗科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 12 日