

证券代码：831944

证券简称：汉唐荣耀

主办券商：东北证券

汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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20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3月5日以书面方式发出
- 会议主持人：经全体监事一致推选史宝伟先生主持本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

(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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因陈梅英辞去监事、监事会主席职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举史宝伟为公司监事会主席，任期至第五届监事会届满。

经核查，上述选举的监事会主席不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施

的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事会主席任职标准。

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

《汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 21 日