

证券代码：833151

证券简称：同方健康

主办券商：国信证券

同方健康科技（北京）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4月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月25日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席戴敏女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》及公司章程等有关法律法规的规定。

(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《关于公司监事换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司进行监事换届选举，公司监事会提名王飞越先生（新任）、孙琪松先生（新任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人将与职工代表选举的职工监事组成第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任职期限三年。

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

此议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《同方健康科技（北京）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 8 日