

证券代码：835637

证券简称：林华医疗

主办券商：国泰君安

苏州林华医疗器械股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月28日以书面通知或电子邮件方式发出
- 会议主持人：周春兰
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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2人。

监事吴华平因离职缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵俊丽女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董监高任免公告》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第三届监事会第八次会议决议》。

苏州林华医疗器械股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 9 日