

证券代码：833663

证券简称：百事泰

主办券商：国投证券

广东百事泰医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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5月8日
- 会议召开地点：公司总部会议室
- 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4月28日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席李金龙
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期将于2024年5月25日届满，公司监事会提名李金龙、叶苇为公司第四届监事会监事候选人。上述监事候选人经2024年第二次临

时股东大会审议通过后，将与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司的第四届监事会，第四届监事会任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东百事泰医疗器械股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

广东百事泰医疗器械股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 9 日