

证券代码：872733

证券简称：ST 育达

主办券商：国融证券

北京育达医疗科技集团股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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 5 月 10 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 4 月 25 日 以书面方式发出
- 会议主持人：梁江峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已经届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。经控股股东、实际控制人提出，公

司第三届监事会候选人 2 名，提名王志康、董鹏飞为公司第三届监事会候选人，待股东大会通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事孙蕊一起组成第三届监事会，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会工作的正常运转，第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，原监事将继续履行监事职务。

上述第三届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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

北京育达医疗科技集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议

北京育达医疗科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 10 日