

证券代码：430214

证券简称：建中医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海建中医疗器械包装股份有限公司

### 第四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5月30日
- 会议召开地点：上海市闵行区浦星公路789号16幢会议室
- 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5月17日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席邹芝臣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届监事会任期已届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名王艳、黄丹为公司第五届监事会候选人，

与公司职工代表大会选举产生的职工监事邹芝臣共同组成公司第五届监事会，任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。其中，王艳、黄丹、邹芝臣为连选连任。第五届监事会任期开始前，第四届监事会将继续履职。

经核查，上述提名监事不属于《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，符合监事任职标准。

详见公司于2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

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

无

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四届监事会第八次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

监事会

2024年5月30日