

证券代码：873311 证券简称：华齿口腔 主办券商：申万宏源承销保荐

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

第二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 5 月 30 日
- 会议召开地点：上海市黄浦区九江路 399 号 3 楼华齿尚信会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：李春明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名陈宇为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述监事候选人为连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》

规定的监事任职要求。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第二届监事会第九次会议决议》

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 31 日