

证券代码：400170

证券简称：运盛 5

主办券商：金圆统一证券

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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6月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：半数以上监事共同推举的监事刘煜先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《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，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，拟选刘煜

先生为第十一届监事会主席，任期与第十一届监事会一致。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、运盛（成都）医疗科技股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

监事会

2024年6月5日