

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

大医科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：合肥市政务区潜山路190号华邦世贸中心A座3311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6月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席蒋海燕
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名蒋海燕、张弘作为公司非职工代表监事候选人组成公司第

五届监事会。任期三年，以上监事为连选连任。股东大会审议通过之前第四届监事会将继续履职。

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

该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。

(二) 审议通过《关于提请董事会召集召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，以上第（一）项议案需股东大会审议。现提请董事会召集召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大医科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

大医科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 12 日