

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

### 第五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14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6月3日以电话方式发出
- 会议主持人：邹芝臣女士
- 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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举邹芝臣女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日

止。

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

本议案无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五届监事会第一次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 14 日