

证券代码：832533 证券简称：利美康 主办券商：海通证券

贵州利美康外科医院股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：贵阳市云岩区中华北路101号公司16楼会议室
- 会议召开方式：贵阳市云岩区中华北路101号公司16楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以书面与电话通知方式发出
- 会议主持人：因监事会主席汪国应已辞职，该次会议由监事马正飞代为主持。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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1人。

监事会主席汪国应因辞职缺席，未委托其他监事代为表决。

监事李建国因辞职缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名倪红梅女士、王少英女士为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席汪国应、监事李建国因个人原因提出辞职，根据《公司章程》的规定，现提名倪红梅女士、王少英女士为公司监事候选人，因本次监事变动导致公司监事会成员低于法定最低人数，本次会议直接提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 1 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事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届监事会第七次会议决议

贵州利美康外科医院股份有限公司

监事会

2024年6月13日