

证券代码：872478 证券简称：毅达科技 主办券商：开源证券

## 广东毅达医疗科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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7月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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20日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事高元女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东毅达医疗科技股份有限公司章程》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《关于提名龚小雄为公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于高元女士因个人原因提出辞去公司监事职务，提名龚小雄先生为监事，本次变更尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。任职期限自2024

年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三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

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。

### 三、备查文件目录

《广东毅达医疗科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东毅达医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 2 日