

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江承销保荐

湖南一特医疗股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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5日
- 会议召开地点：一特医疗一楼会议室
- 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30日以电话、短信方式发出
- 会议主持人：毛华
- 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。

（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《关于公司拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告：2024-014《关于公司拟变更注册地址暨修订公司章程的公告》。

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

本议案不涉及回避表决情形

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、《湖南一特电子医用工程股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

湖南一特医疗股份有限公司

监事会

2024年7月8日