

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 7 月 9 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 7 月 5 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：第四届监事会主席蒋海燕
- 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主席的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，拟选举张向莲女士担任第五届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

张向莲女士不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担

任监事会主席的情形。

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五届监事会第一次会议决议》

大医科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 9 日