

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2024-058

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年7月12日下午17:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年7月12日通过口头、电话通知的方式送达各位监事。鉴于本次会议情况紧急，根据《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，会议召集人已在会议上做出说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。经由过半数以上监事共同推举监事朱慧玲女士主持本次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举朱慧玲女士为公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会完成换届选举的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

监事会

2024年7月12日