

证券代码：835659

证券简称：佳健医疗

主办券商：财通证券

无锡佳健医疗器械股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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15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7月8日以书面方式发出
- 会议主持人：薛雯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司<2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

1. 议案内容：

公司员工持股平台“无锡佳顺投资管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“佳顺投资”）的参与对象朱丽丽、张龙因离职不再符合公司员工持股计划的

参与对象资格，根据《2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，朱丽丽将其所持有全部份额转让给陆乾、虞菁、严庆；张龙将其所持有全部份额转让给孙彩虹、陆敏慧、薛雯、束小伟。

具体内容详见 2024 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-039）。

2. 回避表决情况

关联监事薛雯、陆乾、严庆回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡佳健医疗器械股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

无锡佳健医疗器械股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 16 日