

证券代码：835637

证券简称：林华医疗

主办券商：国泰君安

苏州林华医疗器械股份有限公司 第三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19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9日以书面通知或电子邮件方式发出
- 会议主持人：周春兰
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

苏州林华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会提名周春兰、沈金珍为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起算。上述候选人为连选连任，均不属于失信联合惩戒

对象。

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

本议案未涉及关联交易事项，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

经与会监事签字确认的《第三届监事会第十次会议决议》。

苏州林华医疗器械股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 19 日