

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-052

稳健医疗用品股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年8月12日（星期一）以现场会议的方式召开，本次监事会的召开经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事推举，本次会议由监事吴克震先生主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。

选举张婷婷女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 《稳健医疗用品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二四年八月十三日

附件：第四届监事会主席个人简历

张婷婷女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 11 月加入公司，2014 年至 2024 年期间，先后在公司担任供应商管理部、内贸药店管理部、经销商管理部、产品开发部和电商商品部等部门经理，现任公司商品部品类经营者。现兼任龙华街道两新党工委委员、公司党委书记、妇联主席、团委书记、龙华区党代表，深圳市青年联合会第九届委员，第七次妇代会代表。曾获中共深圳市委授予的“深圳市优秀共产党员”称号。

截至本公告披露之日，张婷婷女士持有厦门乐源投资合伙企业(有限合伙) 0.5111% 的份额。张婷婷女士与持有公司 5% 以上表决权股份的股东、公司控股股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。