

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江承销保荐

## 湖南一特医疗股份有限公司

## 第五届监事会第十一次会议决议公告

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8月19日
- 会议召开地点：一特医疗二楼大会议室
- 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8月8日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：毛华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

## (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2024年度半年报议案》

## 1. 议案内容：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 公告：2024-019《2024年半年度报告》。

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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名毛华为第六届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名毛华为第六届监事会监事候选人。任期期限3年，自公司2024年第二次临时股东大会决议之日起至第六届监事会任期期满为止。

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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名汤英钊为第六届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名汤英钊为第六届监事会监事候选人。任期期限3年，自公司2024年第二次临时股东大会决议之日起至第六届监事会任期期满为止。

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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《湖南一特医疗股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

湖南一特医疗股份有限公司

监事会

2024年8月20日