

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

上海迈动医疗器械股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 21 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 8 月 9 日 以电子邮件或电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席顾晓燕
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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）审议通过《公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全中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《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

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

未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》以及有关规定，本届监事会同意提名江胜修、陆丹萍为第四届监事会监事，与公司职工大会上选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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

未涉及关联事项，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

（一）《上海迈动医疗器械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 21 日