

证券代码：837891

证券简称：浙伏医疗

主办券商：浙商证券

## 浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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26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15日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：会议由何杰先生主持
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《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<2024年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2024年半年度报告》，公告编号为2024-029。

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

本议案不涉及关联交易。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提名何杰先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 29 日届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现提名何杰先生担任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经资格审核，何杰先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章的规定。

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

本议案不涉及关联交易。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提名钟玲女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 29 日届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现提名钟玲女士担任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经资格审核，钟玲女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章的规定。

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

本议案不涉及关联交易。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字确认并加盖公章的《第三届监事会第十二次会议决议》；
- （二）监事会关于 2024 年半年度报告的书面审核意见。

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日