

证券代码：832533

证券简称：利美康

主办券商：海通证券

## 贵州利美康外科医院股份有限公司 第四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28日
- 会议召开地点：贵州省贵阳市云岩区中华北路101号公司16楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电话与书面通知方式发出
- 会议主持人：该次会议由监事倪红梅代为主持
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司《2024年半年度报告》已出具，具体内容见于2024年【8】月【30】日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）

上刊登内容。

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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

2.1 关于选举马正飞先生为公司第五届监事会监事的议案；

2.2 关于选举王少英女士为公司第五届监事会监事的议案；

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

《贵州利美康外科医院股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

贵州利美康外科医院股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日