

证券代码：834732

证券简称：雄汇医疗

主办券商：中泰证券

云南雄汇医疗科技股份有限公司 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9月10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30日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席付兴洪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举阮丽女士为公司第四届监事会监事的议案》：

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2024年8月20日任期届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。同意提名阮丽女士担任公司第四届监事会监事，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议

通过之日起计算。阮丽女士不属于失信联合惩戒对象。其将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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。

(二) 审议通过《关于选举王璐女士继任公司第四届监事会监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 8 月 20 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。同意提名王璐女士继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。王璐女士不属于失信联合惩戒对象。其将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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

《云南雄汇医疗科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

云南雄汇医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 10 日