

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

第六届监事会第一次会议决议公告

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9月10日
- 会议召开地点：一特医疗一栋二楼大会议室
- 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9月9日以电话方式发出
- 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《选举毛华为第六届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，选举毛华先生为公司第六届监事会监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第六届监事会任期届满之日。任期三年，自2024年9月10日起至2027年9月9日

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

本议案无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六届监事会第一次会议决议》

湖南一特医疗股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 10 日