

证券代码：874562

证券简称：家鸿口腔

主办券商：国信证券

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 第四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 30 日
- 会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道松元厦社区虎地排 118 号锦绣大地 8 号楼 501A 区公司大会议室
- 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 25 日以邮件形式发出
- 会议主持人：曾胜山先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和要求。

（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《关于选举曾胜山为公司第四届监事会主席的议案》 议案

1. 议案内容：

根据《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司章程》等规定，拟选举曾胜山为公司第四届监事会主席。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 8 日