

证券代码：839218 证券简称：金普医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁金普医疗股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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11月14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11月4日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、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2人。

监事孙春波因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去孙春波为公司监事职务议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，提请监事会免去孙春波公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，孙春波女士的辞职将在本公司股东大会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前，孙春波女士将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名喻雪为公司监事职务议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,孙春波女士的免职将在本公司股东大会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前,孙春波女士将继续履行监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会提名喻雪女士为公司监事职务,任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁金普医疗股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

辽宁金普医疗股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 14 日