

证券代码：874678

证券简称：暨博医疗

主办券商：开源证券

广东暨博医疗集团股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 11 月 12 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴成坤
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及审议以及表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定及有关法律法规的规定。

（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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司经综合考虑并经董事会审计委员会提议，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，负责公司的年度财务报表审计及其他双方约定的专业服务。具体内容详见公司于同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>）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东暨博医疗集团股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

广东暨博医疗集团股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 20 日