

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

## 大医科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：合肥市政务区潜山路 190 号华邦世贸中心 A 座 3311 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 25 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事蒋海燕
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名徐琴女士担任公司非职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司监事会拟提名徐琴女士担任公司非职工代表监事，自股东大会审议通过之日起生效。

徐琴女士未受过刑事、行政处罚，符合《公司法》规定的董监高任职资格，

不存在不得担任公司董监高的情形。

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

该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。

（二）审议通过《关于提请董事会召集召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次会议的议案（一）尚需提交股东大会审议，特提请董事召集召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

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

该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

《大医科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

大医科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 2 日