

证券代码：832533

证券简称：利美康

主办券商：海通证券

## 贵州利美康外科医院股份有限公司 第五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12月4日
- 会议召开地点：贵州省贵阳市云岩区中华北路101号16楼会议室
- 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23日以书面与电话通知方式发出

5.会议主持人：监事王少英女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

关于提名倪红梅女士为公司第五届监事会监事的议案。

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

本议案不涉及关联交易事项,无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》规定，现提请于 2024 年 12 月 20 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议前述议案。

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

本议案不涉及关联交易事项,无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《贵州利美康外科医院股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

贵州利美康外科医院股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 6 日