

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：恒泰长财证券

德州可恩口腔医院股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开地点：济南市历下区历山路 27 号万科海晏门中心商业办公综合楼 4 楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日 以书面方式发出
- 会议主持人：姬涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名姬涛、张强强为第五届监事会

监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。第四届监事会任期届满至第五届监事会就任之前，第四届监事会全体成员继续履行职责。

以上监事候选人均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事和监事换届公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 5 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

（一）《德州可恩口腔医院股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

德州可恩口腔医院股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 12 日