

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

## 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

## 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 11 日
- 会议召开地点：公司坪山区邦健健康厂区 B 栋 8 楼总裁办公室
- 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 12 月 5 日以邮件方式发出
- 会议主持人：李雪梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及监事会议事规则的有关规定。

## (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《第五届监事会监事候选人提名》议案

## 1. 议案内容：

第四届监事会将于 2024 年 12 月 30 日任期届满，根据《公司法》、公司章程等相关规定，进行非职工代表监事换届选举，公司于 12 月 2 日收到公司股东陈

俊提名李雪梅、刘红霞为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。待股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上提名监事李雪梅、刘红霞为换届连任，监事候选人均不存在属于失信联合惩戒对象的情况。

为确保监事会的正常工作，第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，第四届监事会全体成员继续履行监事职务。

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事项，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

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 13 日