

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江承销保荐

湖南一特医疗股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：一特医疗二楼大会议室
- 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12月14日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：毛华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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

- 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度审计机构。具体

内容详见公司 2024 年 12 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网公告编号：2024-034（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《湖南一特医疗股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-034。

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

本议案不涉及回避表决情形

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖南一特医疗股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

湖南一特医疗股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 20 日