

证券代码：874245

证券简称：慧影医疗

主办券商：中信证券

慧影医疗科技（北京）股份有限公司

第二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18日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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11日以书面方式发出
- 会议主持人：陈霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司2024年第三次临时股东大会已经通过了关于选举股份公司第二届监事会非职工代表监事的相关议案，选举出了非职工代表监事陈霞女士、袁学贵先生。

公司职工代表大会业已选举出了职工代表监事霍健才女士。由陈霞女士、袁学贵先生、霍健才女士正式组成公司第二届监事会。

现推荐陈霞女士为公司监事会主席候选人，任职期限自监事会本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《慧影医疗科技（北京）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

慧影医疗科技（北京）股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 20 日