

证券代码：838378

证券简称：阳光医疗

主办券商：万和证券

## 合肥阳光医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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13日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：徐敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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

### （一）审议通过《关于监事会换届的》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现提名徐敏、郑茜茜为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的》议案

#### 1. 议案内容：

结合公司战略发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度报告审计机构，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2024-026)。

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，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)、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 23 日