

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：上海市青浦区天辰路669号2幢4楼会议室
- 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19日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：鲁念韩
- 召开情况合法合规性说明：

该会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定。

（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《关于提名选举刘昆先生为公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司监事韩宗军先生已于 2024 年 12 月 30 日向监事会提交书面辞职报告，韩宗军先生辞职将导致监事会成员低于法定人数，故公司拟选举新的监事，现提名刘昆为公司第四届监事会监事候选人，任职期限从临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交临时股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《上海双申医疗器械股份有限公司第四届监事会第五次会议记录》；

（二）、《上海双申医疗器械股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

（三）、《上海双申医疗器械股份有限公司第四届监事会第五次会议材料》。

上海双申医疗器械股份有限公司

监事会

2024年12月31日