

证券代码：837952

证券简称：鑫紫竹

主办券商：国海证券

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

第三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：2025 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日 以电话通知方式发出
- 会议主持人：柯玉春
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会召集、召开符合《公告法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

现提名柯玉春、王维维为公司第四届监事会候选人，与职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等

有关监事任职资格的规定，不是失信联合惩戒对象。新选举的第四届监事会监事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算届期。第四届监事会选举产生前，第三届监事会将继续履行其职责。

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

本议案不存在需要回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 6 日