

证券代码：873323

证券简称：中玗口腔

主办券商：开源证券

北京中玗口腔股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 29 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴冬梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、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《提名吴冬梅女士为公司第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

提名吴冬梅女士为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。本次任免尚需

提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中玗口腔股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

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《提名吴涛先生为第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

提名吴涛先生为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中玗口腔股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

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

《北京中玗口腔股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

北京中玗口腔股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 10 日