

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：中泰证券

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025年1月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举监事段玉霞主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司管理架构调整需要，公司监事段玉霞女士辞去相关职务，导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，拟提名默玉杰先生任公司第四届监事会非职工代表监事候选人，其提名将自公司股东大会

会审议通过后生效。在改选出的监事就任前，段玉霞女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

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

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第四届监事会第五次会议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 17 日