

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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 2 月 10 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 2 月 5 日 以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：郜淑娜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于选举郜淑娜为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

据相关规定，河南汇博医疗股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席由监事会选举产生。现拟选举郜淑娜继续担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日，即 2025 年 2 月 10 日起至 2028 年

2月6日。

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

本议案不需要回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南汇博医疗股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司

监事会

2025年2月10日