

证券代码：833269

证券简称：华美牙科

主办券商：开源证券

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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 7 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗明媚女士
- 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》及其有关法律、法规和《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《关于补选股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于刘婷女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会股东代表监事职务，为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东提名范晋博先生为公司第四届监事会非职工

代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期与第四届监事会任期一致。

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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 10 日