

证券代码：873573

证券简称：森爱驰

主办券商：华安证券

安徽森爱驰医院管理股份有限公司 第三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 3 月 6 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 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张莹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举张莹为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届监事会已经选举产生，结合公司实际情况，现选举张莹女士为公司第三届监事会主席。任

期3年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽森爱驰医院管理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

监事会

2025年3月7日