证券代码：872682

证券简称：国君医疗

主办券商：西南证券

青岛国君医疗股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年3月18日
- 会议召开地点：青岛市市南区仙居路10号
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：刘冠廷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于审议公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会即将到期，拟提议如下人员组成公司第四届监事会：

提名刘冠廷先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公

司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张莉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

《青岛国君医疗股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

青岛国君医疗股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 19 日