

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 4 月 7 日
- 2.会议召开地点：青岛市市南区仙居路 10 号
- 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 3 月 19 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵明强
- 6.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《关于选举刘冠廷先生担任第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及法律法规规定，结合公司监事会工作实际，选举刘冠廷先生为公司第四届监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

青岛国君医疗股份有限公司

监事会

2025年4月7日