

证券代码：871562

证券简称：美伦医疗

主办券商：开源证券

河南美伦医疗电子股份有限公司 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 5 月 21 日
- 2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 3.会议召开地点：郑州高新区翠竹街 1 号 86 幢 1 单元八楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：李志平
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证监事会的正常运作，监事会选举李志平先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。本届监事会主席为连选连任。李志平先

生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合公司监事会主席的任职要求。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南美伦医疗电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南美伦医疗电子股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 23 日