

证券代码：838029

证券简称：皓月医疗

主办券商：江海证券

皓月医疗系统（大连）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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席柳琳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有

关规定，公司监事会现提名张艾迪(新任)为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司2025年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。公司第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。上述监事候选人均具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

皓月医疗系统（大连）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

监事会

2025年6月23日