

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：恒泰长财证券

## 德州可恩口腔医院股份有限公司

## 第五届监事会第五次会议决议公告

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 12 月 30 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：济南市历下区历山路 27 号万科海晏门中心商业办公综合楼 4 楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日 以书面方式发出
- 会议主持人：张军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### (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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会人员更换，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张军先生为监事会主席，任职起始时间自本次监事会审议通过之日起，至本

届监事会任期届满为止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《德州可恩口腔医院股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

德州可恩口腔医院股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 31 日