

证券代码：874120

证券简称：康居人

主办券商：国元证券

## 合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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：2026年1月26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：2026年1月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：梁锐先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开等符合《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 2 人。

监事谢娟因离职缺席，未委托其他监事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名殷国庆为公司监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司监事、监事会主席谢娟离职，现提名殷国庆为公司监事候选人，任期至第一届监事会届满之日止，自 2026 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提名监事候选人公告》（公告编号：2026-009）

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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

（一）《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

监事会

2026年1月26日