

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 第一届监事会第十二次会议决议公告

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：2026 年 2 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：梁锐先生
- 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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举殷国庆为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因公司原监事会主席谢娟离职，现选举殷国庆为公司监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

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 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

（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十二次会议决议》

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 13 日