

证券代码：835659

证券简称：佳健医疗

主办券商：财通证券

无锡佳健医疗器械股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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3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：2026年3月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薛雯女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、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《关于提名何文艳为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2026年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

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。

(二) 审议通过《关于提名陆乾为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《无锡佳健医疗器械股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

无锡佳健医疗器械股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 23 日