

## 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2022 年 6 月 29 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于 2022 年 6 月 29 日以专人送达的方式发出，公司全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议采用现场与通讯相结合方式召开，全体监事一致同意推选王丹璇女士主持本次会议。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召集、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。经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：

### 一、审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经与会监事认真审议，同意选举王丹璇女士为公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-034）。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 30 日