

# 科美诊断技术股份有限公司

## 第一届监事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月19日以现场及通讯方式召开，本次会议通知已于2022年8月12日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席周琪女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

（一）《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名练子富、梅玲玲为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。第二届监事会非职工代表监事将通过公司2022年第二次临时股东大会采取累积投票制选举产生，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起就任。上述非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事蒲洪艳女士共同组成公司第二届监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司监事会

2022年8月22日