

西安康拓医疗技术股份有限公司

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。

一、监事会会议召开情况

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2022年9月30日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2022年9月30日通过现场通知的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席帖凯先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成会议决议如下:

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,监事会同意选举帖凯先生为公司第二届监事会主席。任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述第二届监事会主席简历详见附件。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司监事会

2022年10月1日

监事会主席简历

帖凯先生，中国国籍，无境外居留权，1973年8月出生，西安矿业学院机械制造工艺及设备专业，获学士学位。1996年7月至1999年3月，任陕西压延实业有限公司工艺员；1999年4月至2001年3月，任西安博大电炉有限公司机械设计员；2001年3月至2016年6月，先后任西安北村精密机械有限公司机械设计员、质量部部长、采购部部长；2016年6月至2018年9月，任西安长岛精工机械有限公司采购部部长；2018年9月至今，任康拓医疗技术部部长；2019年11月至今，任康拓医疗监事会主席（职工代表监事）。

截至本公告披露日，帖凯先生未直接持有公司股份，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份19,240股，占公司总股本的0.03%。帖凯先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

帖凯先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。