

武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年11月21日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2022年11月21日召开2022年第四次临时股东大会，完成了监事会换届选举工作。为更好衔接新一届监事会的工作，根据公司《监事会议事规则》相关规定并经全体监事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知于2022年11月21日以口头方式向全体监事送达。本次会议由半数以上监事共同推举监事彭胡杨先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

鉴于公司职工代表大会与2022年第四次临时股东大会选举产生了公司第二届监事会成员，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会推荐，提名职工代表监事彭胡杨先生为公司第二届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会主席简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

监事会

2022年11月21日