

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临2023-049

宁波三星医疗电气股份有限公司 第六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、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开公司第六届监事会第一次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于选举公司第六届监事会主席的议案

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司监事会审议通过，决定选举郑伟科先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期一致。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇二三年五月二十三日

附：人员简历

附件：

个人简历

郑伟科先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾任宁波天工制衣有限公司主办会计；协和石化（中国）有限公司油气建设分公司财务经理；宁波奥克斯空调有限公司财务部副经理；奥克斯集团有限公司审计部项目经理等职；现任宁波三星医疗电气股份有限公司监事会主席、宁波奥克斯智能科技股份有限公司监事会主席。

郑伟科先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。