

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2023-029

无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三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

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届股东代表监事成员，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。2023年第一次临时股东大会结束后，公司于同日召开第三届监事会第一次会议。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

公司监事会选举胡耀新女士（简历后附）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会

2023年8月28日

附件：

无锡祥生医疗科技股份有限公司

第三届监事会主席简历

胡耀新，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于电仪职大电子技术应用专业，专科学历。1996年1月至今，就职于公司任探头生产经理职务；2007年12月至今，兼任公司工会主席。

截至本公告披露日，胡耀新女士间接持有公司0.01%的股份。胡耀新女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（以下无内容）