

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2023-053

## 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月16日
- 2.会议召开地点：南通工厂会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席欧道喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名欧道喜、钱芳为第四届监事

会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 16 日