

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2023-136

## 惠州市锦好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12月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以电话或口头方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事黄小华先生主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》的规定：“监事会召开临时监事会会议，应当在会议召开24小时以前，以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式将会议通知送达全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”因2023年12月22日公司2023年第四次临时股东大会刚刚选举出第三届监事会，为了及时选举监事会主席，故决定在第三届监事会成立后通过电话或口头方式通知立即召开第三届监事会第一次会议审议有关事项，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

## （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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-137）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 26 日