

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-040

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

第四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。

一、监事会会议召开情况

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年5月19日16:00以现场方式在公司二楼会议室召开，公司于2023年5月9日通过电话的方式通知了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由过半数监事共同推举高瑞斌女士召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经公司2022年年度股东大会审议通过，高瑞斌女士、贾宝丰先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事；经公司职工代表大会选举，张强先生当选为公司第四届监事会职工代表监事。高瑞斌女士、贾宝丰先生、张强先生组成公司第四届监事会。

经全体监事一致同意，选举高瑞斌女士为公司第四届监事会主席。任期为三年，自本次监事会通过之日起至本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。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会

2023年5月19日