

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2023-082

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 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11月1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20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《关于选举欧道喜先生为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会已由2023年第三次临时股东大会、职工代表大会选举产生，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等

相关法律法规规定，公司监事会拟选举欧道喜先生为第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满日止。欧道喜先生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。

具体内容详见公司于2023年11月1日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》(公告编号：2023-084)。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

监事会

2023年11月1日