

证券代码：600896

证券简称：\*ST 海医

公告编号：临 2021-053

## **览海医疗产业投资股份有限公司**

### **第十届监事会第十一次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2021 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。

（三）公司于 2021 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开了本次会议。

（四）本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

#### **二、监事会会议审议情况**

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

监事会同意改聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见于同日披露的《公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-054）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司监事会

2021 年 11 月 13 日