

证券代码：688626

证券简称：翔宇医疗

公告编号：2021-032

河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年12月21日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事李治锋先生主持。会议召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经与会监事审议，选举李治锋先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-033）。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会

2021年12月22日