

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2022-036

振德医疗用品股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年7月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年7月20日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事胡修元先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。监事会选举胡修元先生为公司第三届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。胡修元先生的简历详见公司于2022年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的临2022-024号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司监事会

2022年7月26日