

科美诊断技术股份有限公司

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

科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月6日以现场及通讯方式召开，本次会议经全体监事一致同意豁免会议提前通知期限。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议由全体监事共同推选练子富先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《科美诊断技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

（一）《关于选举练子富为公司第二届监事会主席的议案》

监事会一致同意，选举练子富为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《科美诊断技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司监事会

2022 年9月7日