

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2023-044

浙江拱东医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事均亲自出席本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

一、监事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2023年10月20日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年10月13日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、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，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名张景祥先生、沈贵军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将和公司职工代表大会选举的职工代表监事曾森贵先生共同组成公司第三届监事会。任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

该项议案相关内容尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-046）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

2023 年 10 月 21 日