

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2023-051

浙江拱东医疗器械股份有限公司 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法律责任。

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”）第三届监事会第一次会议于2023年11月6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11月2日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由张景祥先生主持，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意选举张景祥先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-052）

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

2023年11月7日