

广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第八届监事会第一次会议，会议通知于2022年12月26日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

同意选举张道国先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会相同。

（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

监事会

2022年12月26日