

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2023-068

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年11月1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2023年10月27日通过邮件的方式送达全体监事。经与会监事一致推举，本次监事会由监事朱慧玲女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举朱慧玲女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于职工代表监事、监事会主席辞职暨补选职工代表监事、监事会主席的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司监事会

2023年11月1日