

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月23日召开2023年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第二届监事会第一次会议通知于2023年2月20日以书面、邮件等通知的方式送达全体监事候选人；并于2023年2月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体监事推选由黎莎女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。与会监事一致同意选举黎莎女士为第二届监事会主席，主持监事会工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届监事会第一次会议决议

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会

2023年2月24日