

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2023-025

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2023年3月4日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2023年2月28日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。

会议由监事会主席曲云霞主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名阎重朝先生、常涛先生为第五届监事会非职工监事候选人。

本议案经监事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第五届监事会非职工监事成员，他们将与经职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第五届监事会，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会通过之日起计算。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会

2023年3月6日

附件：

第五届监事会非职工监事候选人简历

阎重朝，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，工程师。1989 年毕业于兰州大学化学系应用化学专业；1989 年至今就职于本公司，曾任公司第一、第二、第三届监事会主席。

截止公告日，阎重朝先生持有公司 349,672 股，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

阎重朝先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

常涛，男，1991 年出生，中国国籍，本科学历，2013 年至 2023 年曾先后任职于山西省晋城市泽州县高级职业中学校、新开源（上海）医疗科技有限公司。现担任新开源（上海）医疗科技有限公司行政经理。

截止公告日，常涛先生持有本公司股票 70,000 股，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

常涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。