

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2023-041

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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”、“本公司”）第五届监事会第一次会议于2023年3月23日下午在公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。

会议由全体监事推选阎重朝先生主持。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主席的议案》

经表决，会议选举阎重朝先生为公司第五届监事会的监事会主席，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。阎重朝先生简历请详见附件。

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24日

附件：

## 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 350,672 股，与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。