

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2023-026

稳健医疗用品股份有限公司  
第三届监事会第十次会议决议公告

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

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2023年6月7日以通讯方式召开，会议通知已于2023年6月5日通过邮件和即时通信工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

鉴于监事王英已向公司提出离职申请，为保障公司监事会的运作规范、企业治理结构完善，公司控股股东稳健集团有限公司提名张燕女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期与第三届监事会一致。张燕女士个人介绍详见后文附件。

为确保监事会的正常运作，在公司股东大会选举出监事前，监事王英女士仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职责。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1.第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二三年六月八日

**附件：**

张燕女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月加入公司，此前先后担任稳健医疗供应链负责人、全资子公司稳健医疗用品（荆门）有限公司常务副总经理、全资子公司全棉时代科技有限公司供应链负责人，2022年3月至今，担任公司医疗板块轮值CEO并兼任全资子公司稳健（桂林）乳胶用品有限公司执行董事及法定代表人。

截至本公告披露之日，张燕女士持有公司股东厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）0.4563%的份额、持有公司股东厦门慧康投资合伙企业（有限合伙）2.3725%的份额。张燕女士与持有公司5%以上表决权股份的股东、公司控股股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。