

证券代码：301060

证券简称：兰卫医学

公告编号：2024-048

上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 10 月 22 日以邮件形式通知全体监事。会议由公司由监事会主席刘国权先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日