

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：方正承销保荐

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年10月28日
- 2.会议召开地点：南通工厂会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席欧道喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，公司编制了《公司2021年第三季度报告》。

本议案内容详见2021年10月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-072）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年第三季度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 176,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。具体内容详见 2021 年 10 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《公司 2021 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2021-073）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 28 日