

览海医疗产业投资股份有限公司

第十届监事会第十九次（临时）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：2024年6月21日
- 2、会议召开方式：通讯表决方式
- 3、发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月18日以电子邮件方式发出
- 4、召开情况合法合规性说明：

公司第十届监事会第十九次（临时）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司监事会议事规则〉部分条款的议案》

1、议案内容：

拟对《公司监事会议事规则》部分条款进行修改，修改后的《公司监事会议事规则》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

- 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：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名监事候选人的议案》

1、议案内容：

拟提名彭锡峰女士为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会换届之日止。

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：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第十届监事会第十九次（临时）会议决议。

览海医疗产业投资股份有限公司监事会

2024 年 6 月 24 日