

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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

2021年1月15日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议在公司2021年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事陈欣主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举陈欣先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止（陈欣先生简历详见附件）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会

2021年1月15日

附件简历：

陈欣：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于电子科技大学生物医学工程专业，学士学位。2006 年起在开立医疗工作，历任超声硬件工程师、技术经理、超声硬件部副经理，现任超声产品线总经理助理。2014 年起担任本公司监事。

截至本公告披露日，陈欣先生未直接持有公司股份，在开立医疗股东单位深圳景清投资企业（有限合伙）中占有 2.6667% 的合伙份额，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、其他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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。