

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2021-035

## 稳健医疗用品股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2021年7月2日（星期一）以通讯会议的方式召开，会议通知已于2021年7月2日通过邮件和电话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刘卫伟先生召集并主持，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

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

2021年7月2日，公司收到公司股东稳健集团有限公司提交的《关于增加2021年第一次临时股东大会临时提案的提议函》，公司股东稳健集团有限公司提名张婷婷女士为第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。以上股东代表监事候选人简历信息详见后文附件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1. 《稳健医疗用品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；  
特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二一年七月三日

## 附件：第三届监事会股东代表监事候选人个人简历

张婷婷女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年11月加入公司，2014年7月至2021年1月期间，先后在公司担任供应商管理部、内贸药店管理部、经销商管理部、产品开发部和电商商品部等部门经理，现任公司品类经营者职务。现兼任龙华街道两新党工委委员、公司党委书记、妇联主席、团委书记。曾获中共深圳市委授予的“深圳市优秀共产党员”称号、中共深圳市委和深圳市人民政府联合授予的“深圳市抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号。

截至本公告披露之日，张婷婷女士通过深圳市康胜投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份约10.92万股。张婷婷女士与其他持有公司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。