

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2021-081

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

第二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 12 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 22 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王华东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、和《公司章程》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）

披露的《监事会议事规则》（公告编号：2021-089）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名夏冬旭先生为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

钟梅女士因个人工作原因向监事会提出辞职，钟梅女士辞职后将导致监事会人数低于公司章程规定人数，为保证公司监事会正常运作，监事会提名夏冬旭先生为公司监事候选人，任期与本届监事会任期相同。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《监事任命公告》（公告编号：2021-100）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 24 日