

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2022-004

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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：2022年1月7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：2022年1月6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《关于提名黄小华先生为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

王华东先生因个人工作原因向监事会提出辞职，王华东先生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，监事会提名黄小华先生为公司监事候选人，任期与本届监事会任期相同。

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七次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

监事会

2022年1月10日