

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2022-079

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，认为经公司股东提名的余珍珠女士、张琳女士作为本公司第五届监事会非职工代表监事候选人资格合法、有效，同意将该事项提交公司2022年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司于2022年12月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2022-064、2022-067）。

根据公司于2022年12月21日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于取消召开2022年第二次临时股东大会的议案》，公司取消原定于2022年12月28日召开的2022年第二次临时股东大会，推迟审议原定本次股东大会审议的相关提案。公司预计无法于第四届监事会任期届满（2022年12月25日）完成选举流程，公司监事会选举将适当延期。在完成换届选举之前，公司第四届监事会监事将严格依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

公司监事会延期选举不会影响公司正常运营和规范运作。公司将积极协调推进监事会换届选举工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司

监 事 会

2022年12月21日