

中珠医疗控股股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次监事会会议于 2024 年 12 月 5 日以电话、邮件、微信送达方式发出通知。

3、经征询全体监事同意豁免会议通知时限，本次监事会会议于 2024 年 12 月 6 日以现场会议的方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、决议内容及表决情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司第十届监事会全体监事一致同意选举监事王冠先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第十届监事会换届完成之日止。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024—088 号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇二四年十二月七日