

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2024-006

北京佰仁医疗科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月31日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。由于本次监事会会议为公司监事会换届选举后的第一次会议，为尽快使得第三届监事会履行监事义务和责任，公司全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司半数以上监事共同推举王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会非职工代表监事已经由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，职工代表监事已经由公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举王东辉女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案的具体内容，详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-007）。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

2024年2月1日