

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2024-001

北京佰仁医疗科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月15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，会议通知于2024年1月9日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名王东辉女士、张艳芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生；经公司股东大会选举通过后，上述2名非职工代表监事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会；公司第三届监事会监事自股东大会选举通过之日起就任，任期3年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

2024年1月16日