

证券代码：688626

证券简称：翔宇医疗

公告编号：2021-025

## **河南翔宇医疗设备股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告**

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**

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2021年12月1日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年11月21日送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李治锋先生主持。会议召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》**

公司第一届监事会各位监事任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》的规定，需进行换届选举。监事会同意提名李治锋先生为第二届监事会非职工监事候选人，公司已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进行审查，认为其不存在不适合担任公司监事的情形。第二届监事会非职工代表监事任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-027）。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会

2021年12月2日