

证券代码：838378

证券简称：阳光医疗

主办券商：万和证券

合肥阳光医疗科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月25日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：徐敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于许君豪先生辞去公司监事职务，提请郑茜茜女士担任公司监事》议案

1. 议案内容：

本公司监事会于 2023 年 12 月 6 日收到监事许君豪先生递交的辞职报告，自股东大会审议通过之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

许君豪先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现提名郑茜茜女士为公司新任监事。任职期限至本届监事会届满之日止，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

附：郑茜茜女士简历：

郑茜茜女士，1989 年 1 月出生，毕业于合肥财经职业学院，专科学历。2012 年 7 月至 2016 年 10 月任合肥鸿星尔克安徽分公司行政部经理；2016 年 11 月至今任合肥阳光医疗科技股份有限公司行政部经理。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司监事会提请于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述事项。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 7 日