

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2022-041

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第一次会议的通知。

2、公司于2022年6月13日10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开监事会。

3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名（其中：周志强以通讯表决方式出席会议）。

4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举周志强为公司监事会主席的议案》

选举周志强为公司第五届监事会的监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。周志强先生的简历详见本公告之附件。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

监事会

二〇二二年六月十四日

附：周志强先生的简历

周志强先生，公司监事会主席，中国国籍，无永久境外居留权，1954年9月出生，大专学历。曾任东航综合训练有限公司副总经理、董事。2010年1月至今，在本公司任监事。