

## 广东乐心医疗电子股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2021 年 11 月 10 日以微信、电话等方式通知全体监事，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2021 年 11 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席钟前荣先生主持。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：

#### 审议通过《关于变更非职工代表监事的议案》

公司监事会近日收到第三届监事会非职工代表监事赵小超先生的辞职报告，赵小超先生因个人原因申请辞去监事一职，辞职后仍在公司任职。经公司监事会提名并经第三届监事会第二十三次会议审议，公司监事会同意提名邓芳女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更非职工代表监事的公告》（公告编号：2021-080）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司  
监事会

二〇二一年十一月十一日