

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2022-045

广东乐心医疗电子股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议于 2022 年 05 月 06 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监事，并于 2022 年 05 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次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：

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。经认真审核，监事会认为赵小超先生、吴蓉女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件，同意提名赵小超先生、吴蓉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，具体审议结果如下：

(1) 关于提名赵小超先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 关于提名吴蓉女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

赵小超先生于 2019 年 02 月至 2021 年 11 月期间担任公司第三届监事会监事，本次提名属于离任三年内再次被提名为上市公司监事候选人的情形。为了公司经营发展的需要、确保监事会规范运作，结合赵小超先生以往的工作表现和履职能力，公司现任监事会同意提名赵小超先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。自 2021 年 11 月离任至今，赵小超先生未曾买卖公司股票。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，第三届监事会非职工代表监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职责。

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)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-047)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。上述候选人的任期为公司股东大会选举通过之日起三年。

2、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

经核查，公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往的审计业务中表现出良好的专业素养和尽职尽责的工作态度，所出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司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)的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:2022-048)。

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二十七次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

监事会

二〇二二年五月十二日