

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2022-056

广东乐心医疗电子股份有限公司 第四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、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”）第四届监事会第一次会议于 2022 年 05 月 27 日以电话、微信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，并于 2022 年 05 月 27 日以现场方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由全体监事共同推举欧高良先生主持。

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《关于选举第四届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举欧高良先生（简历见附件）为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

监事会

二〇二二年五月三十日

附件：

欧高良先生简历

欧高良，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于重庆机床集团公司、富士康科技集团（深圳）有限公司，2003 年 04 月加入本公司，先后担任公司人资部经理、副总经理、执行董事、事业部总监、质量总监；2015 年 11 月至 2019 年 02 月任公司第二届监事会主席；现任公司核心部件业务总监、第四届监事会主席。

截至目前，欧高良先生持有公司股份 595,380 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

欧高良先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。