

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2024-043

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年6月24日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年6月18日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱慧玲主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，公司监事会决定按照相关法律程序进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等有关规定，公司第三届监事会提名朱慧玲女士、陈莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

经审查，上述非职工代表监事候选人符合《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》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

逐项表决情况如下：

1.01 提名朱慧玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 提名陈莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 25 日