

三博脑科医院管理集团股份有限公司

第三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

三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2023年9月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年9月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,经全体监事一致同意,推举蒋慧敏女士主持会议,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成了如下决议:

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经公司职工代表大会、2023年第二次临时股东大会审议通过,公司第三届监事会由蒋慧敏女士、闫石磊先生、马胜琦先生三人组成。经全体监事审议,同意选举蒋慧敏女士担任公司第三届监事会监事会主席,任期三年,自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司监事会

2023年9月21日