

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

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

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生第三届监事会成员。经全体监事一致提议并同意豁免临时监事会通知时限，第三届监事会第一次会议于同日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司半数以上监事共同推举监事肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，其中监事孟晓英女士以通讯方式参加会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举肖爱军先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届完成及选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员

及聘任高级管理人员、内审负责人的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 20 日