

证券代码：301515

证券简称：港通医疗

公告编号：2023-017

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2023年12月11日以通讯方式送达全体监事。本次会议于2023年12月13日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，其中监事李可嘉先生以通讯方式出席。会议由监事会主席施文聪先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于补选监事的议案》

经审议，监事会同意提名陈良平先生为公司第四届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更监事的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司监事会

2023年12月13日