

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2022-075 号

## 中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告

### 特别提示

本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届监事会第二十八次会议于 2023 年 9 月 1 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。

2、本次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收监事表决票 3 张，实收监事表决票 3 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、决议内容及表决情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司监事会主席黄冬梅女士因个人原因已于 2022 年 12 月 26 日提出辞职，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）提名史忠阳先生为公司第九届监事会补选监事候选人。本次提名的监事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。任期为自股东大会审议通过之日起至第九届监事会换届完成之日止。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于补选监事的公告》（公告编号：2023—077 号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇二三年九月六日