

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2022-070

天臣国际医疗科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月10日以现场方式召开。经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求，于2022年第一次临时股东大会召开后以口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议由全体监事一致同意推选沈捷尔女士召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

(1) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，选举沈捷尔女士为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会一致，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣医疗关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-069）。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

监事会

2022年11月11日