

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2022-053

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议于2022年11月4日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次监事会会议的召集、召开程序符合《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定进行监事会换届选举，经股东提名，监事会进行资格审查并征求监事候选人本人意见后，监事会同意提名龚蕾女士、蒋亚超先生为第二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对本议案下两项子议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名龚蕾女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.2 提名蒋亚超先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深

圳惠泰医疗器械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2022年11月5日