

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2022-059

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第一次会议。根据《深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会议事规则》规定，与会监事同意豁免本次会议的提前通知时限要求。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%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举龚蕾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：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

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22日