

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2024-025

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议通知于2024年4月29日发出并送达全体监事，全体监事同意豁免本次会议的提前通知程序。本次会议于2024年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，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%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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》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》

监事会同意选举龚蕾女士担任公司第二届监事会主席，任期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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、职工代表监事、监事会主席的公告》。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2024年4月30日