

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司于2023年11月14日以书面送达及电子邮件形式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第一次会议的通知。会议于2023年11月24日以通讯表决的方式召开，会议应到监事7人，实到监事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持，经与会监事充分讨论，审议了如下议案。

二、监事会会议审议情况

1、关于《选举公司第六届监事会主席》的议案

选举吕英芳先生（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会期满为止，自监事会批准之日起生效。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会
二〇二三年十一月二十五日

附件：

吕英芳先生：1967年出生，首都经济贸易大学工商管理本科学历。曾任职丹阳城镇医疗电子仪器厂销售科长，1998 年至今任职本公司，曾任公司销售总监、监事会主席、北方大区销售总监、副总经理。现任公司监事会主席、苏州鱼跃医疗科技有限公司董事长。

吕英芳先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021年度第一期员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。