

证券代码：002950

证券简称：奥美医疗

公告编号：2022-026

奥美医疗用品股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2022年9月13日（星期二）在奥美医疗总部大楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年9月10日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席彭习云主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司监事会同意提名冯世海先生、杨秀梅女士为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容及候选人简历详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-028）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于审议公司第三届监事薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《奥美医疗用品股份有限公司第三届监事薪酬方案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司监事会

2022年9月14日