

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年8月5日在江苏省南通市如东县珠江路888号生命健康产业园2号楼10层公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年8月5日公司2022年第二次临时股东大会结束后以口头形式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由全部监事共同推选监事袁新闻先生主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（“以下简称《公司法》”）等相关法律法规以及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议通过以下议案：

1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，为使公司第三届监事会的各项工作顺利开展，公司监事一致同意选举袁新闻先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。袁新闻先生个人简历情况详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会

2022年8月5日

附件：袁新闻先生个人简历

袁新闻先生：1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任上海静安制药厂厂长，上海医工院东方医药咨询公司项目经理，上海生物医药园联合发展公司副总经理，上海弘泽医药器械公司营销总监等。现任上海诺斯清生物科技有限公司副总经理。袁新闻先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。