

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2023-055

## 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 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的内容真实、准确、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

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年11月17日以现场方式在安徽省安庆市太湖县公司办公楼三楼会议室召开，会议于2023年11月7日以书面和通讯方式通知全体拟任监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议由公司全体监事推举监事吴国英先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经过公司监事会推荐，公司第三届监事会第一次会议选举吴国英先生为监事会主席。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于监事会换届选举的公告》。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。**

公司第三届监事会主席任期自第三届监事会第一次会议审议通过本议案之日起三年（2023年11月17日至2026年11月16日）。

### 三、备查文件

1、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会

二〇二三年十一月十七日