

证券代码：603222

证券简称：济民医疗

公告编号：2022-077

## 济民健康管理股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年11月15日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年11月11日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由上官福旦先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》。

同意选举上官福旦先生为公司第五届监事会监事长，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日为止。（简历详见附件）

特此公告。

济民健康管理股份有限公司监事会

2022年11月16日

## 附：简历

上官福旦，男，中国国籍，出生于 1978 年 9 月，专科，无境外永久居留权。曾任公司一车间主任，输液车间主任，生产管理部经理。现任公司生产总监、公司第五届监事会监事。