

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2021-002

# 北京佰仁医疗科技股份有限公司

## 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年1月14日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。由于本次监事会会议为公司监事会换届选举后的第一次会议，为尽快使得第二届监事会履行监事义务和责任，公司全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人；会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会非职工代表监事已经2021年第一次临时股东大会选举产生，职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举王东辉担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

上述议案的具体内容，详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-003）。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

2021年1月15日