

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

山东大正医疗器械股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年7月26日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月22日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王常亮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与山东良恩投资有限公司（以下简称“良恩投资”）共同投资设立山东派恩医疗器械有限公司，注册资本为人民币2000.00万元，其中公司出资人民币

1020.00 万元，占注册资本的 51.00%，良恩投资出资人民币 980.00 元，占注册资本的 49.00%。（具体信息以工商登记管理部门核准为准）

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-035）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，不存在关联监事，监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东大正医疗器械股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 26 日