

## 北京万东医疗科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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。

北京万东医疗科技股份有限公司第八届监事会第十次会议以通讯表决方式于 2021 年 5 月 26 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 5 月 21 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于监事会换届提名非职工代表监事的议案》。

鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更及公司第八届监事会即将届满，监事会须进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，第九届监事会候选监事为：高恩毅先生、周海珍女士。前述监事候选人将提交公司 2020 年度股东大会采取累积投票的表决方式进行选举；职工监事姚培英女士已经职工代表大会按民主程序选举产生（候选监事简历附后）。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：候选监事简历

北京万东医疗科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 26 日

## 附件：候选监事简历

**高恩毅**，男，1963 年出生，本科学历。曾任北京万东医疗装备股份有限公司总经理助理、工会主席、董事、党委副书记；现任北京万东医疗科技股份有限公司副总裁、党委副书记。

**周海珍**，女，1972 年出生，本科学历。曾任美的环境电器事业部风扇公司开发管理经理、品质经理、基础技术品质保障部部长；美的厨卫电器事业部燃气具公司技术研究中心经理、顺德基地营运与科技管理中心高级经理；美的热水器事业部科技管理经理；美的集团中央研究院科技运营负责人、营运与人力资源负责人等，现任美的集团中央研究院科技管理先行企划负责人。