

证券简称：通策医疗

证券代码：600763

编号：2024-026

通策医疗股份有限公司 第十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。

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2024年4月17日在公司会议室召开，监事会会议通知及相关文件以邮件方式结合电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经与会监事审议，选举张晓露先生为本公司第十届监事会主席。

张晓露，男，1961年出生，毕业于杭州师范大学。曾任杭州西湖城建开发有限公司总裁、杭州通策房地产经营管理有限公司董事长、通策控股集团副总裁、董事。

同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会主席任期至第十届监事会届满之日止。

特此公告！

通策医疗股份有限公司监事会

2024年4月18日