

(上接B042版)

会议记录及决议事项的披露。会议记录应当包括会议的时间、地点、出席人员、会议议程、会议内容、会议决议等。会议记录应当由会议主持人或者会议记录员负责记录，并由会议主持人或者会议记录员签字。会议记录应当作为公司档案保存。会议决议事项的披露应当包括决议事项的内容、表决结果、生效日期等。决议事项的披露应当由会议主持人或者会议记录员负责披露，并由会议主持人或者会议记录员签字。决议事项的披露应当作为公司档案保存。

本章程所称的“高级管理人员”是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等。本章程所称的“董事”是指由股东大会选举产生的负责公司经营决策的人员。本章程所称的“监事”是指由股东大会选举产生的负责监督公司经营管理的人员。本章程所称的“股东大会”是指由全体股东组成的最高权力机构。本章程所称的“董事会”是指由董事组成的负责公司经营决策的机构。本章程所称的“监事会”是指由监事组成的负责监督公司经营管理的机构。

第六节 董事、监事和高级管理人员

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

西安国际医学投资股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

公告编号：2024-015

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议于2024年4月25日在公司总部三楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席王强主持。会议审议通过了以下决议：

- 审议通过《2023年度监事会工作报告》。
- 审议通过《2023年度内部控制评价报告》。
- 审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
- 审议通过《2023年度利润分配预案》。
- 审议通过《2023年度关联交易报告》。
- 审议通过《2023年度对外担保报告》。
- 审议通过《2023年度薪酬管理制度》。
- 审议通过《2023年度绩效考核办法》。
- 审议通过《2023年度信息披露管理制度》。
- 审议通过《2023年度投资者关系管理制度》。
- 审议通过《2023年度章程修改议案》。

以上决议内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司
监事会主席：王强

西安国际医学投资股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月15日（星期三）下午2:00在西安市高新区唐延路11号公司总部三楼会议室召开2023年度股东大会。会议将审议以下议案：

- 审议《2023年度董事会工作报告》；
- 审议《2023年度监事会工作报告》；
- 审议《2023年度财务决算报告》；
- 审议《2023年度利润分配预案》；
- 审议《2023年度关联交易报告》；
- 审议《2023年度对外担保报告》；
- 审议《2023年度薪酬管理制度》；
- 审议《2023年度绩效考核办法》；
- 审议《2023年度信息披露管理制度》；
- 审议《2023年度投资者关系管理制度》；
- 审议《2023年度章程修改议案》。

会议登记时间为2024年5月13日至5月14日，每日上午9:00至下午5:00。会议地点：西安市高新区唐延路11号公司总部三楼会议室。特此通知。

西安国际医学投资股份有限公司
董事长：王强

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则

第六节 股东大会

第七节 董事会

第八节 监事会

第九节 高级管理人员

第十节 薪酬与考核

第十一节 信息披露

第十二节 投资者关系管理

第十三节 收购与兼并

第十四节 章程修改

第十五节 附则