

证券代码：837755

证券简称：泰美好

主办券商：安信证券

## 北京泰美好健康管理股份有限公司

### 第一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：2018年11月1日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区白家庄路3号北怡写字楼B座4层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周莉莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件 and 公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会拟提名周莉莉、谢致为为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规

和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

第二届监事会股东代表监事候选人周莉莉、谢致为不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京泰美好健康管理股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

监事会

2018年11月2日