

证券代码：834497

证券简称：美茵科技

主办券商：兴业证券

## 美茵健康科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：会议时间
2. 会议召开地点：上海市徐汇区田州路99号9号楼1005室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月17日以书面及邮件方式送达通知
5. 会议主持人：陈慧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《美茵健康科技（上海）股份有限公司章程》的规定，选举张怡女士为公司监事会主席。任期为第二届监事会任期届满之日。

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：

此议案不涉及关联交易，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

《美茵健康科技（上海）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 28 日