

证券代码：835587

证券简称：爱侣健康

主办券商：海通证券

## 爱侣健康科技股份有限公司 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：2020年4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：段勇强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《监事会议事规则》及有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事6人，出席和授权出席监事5人。

监事张怡因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办

法》的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《监事会议事规则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）爱侣健康科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。
- （二）爱侣健康科技股份有限公司第二届监事会第五次会议记录。

爱侣健康科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日