

证券代码：839317

证券简称：贯康股份

主办券商：大同证券

上海贯康健康科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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8月31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8月21日以快递方式发出
- 5.会议主持人：李爱萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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。

监事郑亚琴因个人原因缺席，委托监事李爱萍代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年报告》议案

1.议案内容：

关于公司2020年半年报告

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》议案

1.议案内容：

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海贯康健康科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海贯康健康科技股份有限公司

监事会

2020年8月31日