

证券代码：873389

证券简称：家红齿科

主办券商：天风证券

云南家红齿科技股份有限公司 第一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：2021 年 5 月 6 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：2021 年 4 月 15 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席康红英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《云南家红齿科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案》 议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《云南家红齿科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案》(公告编号：2021-007)

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

本议案不涉及关联事项，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

《云南家红齿科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

云南家红齿科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 6 日