

证券代码：831664

证券简称：雅达养老

主办券商：恒泰长财证券

## 北京雅达养老产业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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24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5月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴昊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举史建伟先生为公司第三届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续

稳定健康发展，拟提名史建伟先生作为公司非职工代表监事候选人为公司第三届监事会监事。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前，第二届监事会将继续履职。

上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。上述人员为首次任命，具体履历信息详见公司于2021年5月25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《监事换届公告》。（公告编号：2021-019）。

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

该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。

（二）审议通过《关于选举虞明星女士为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名虞明星女士作为公司非职工代表监事候选人为公司第三届监事会监事。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前，第二届监事会将继续履职。

上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。上述人员为首次任命，具体履历信息详见公司于2021年5月25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《监事换届公告》。（公告编号：2021-019）。

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

该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

《北京雅达养老产业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京雅达养老产业股份有限公司

监事会

2021年5月25日