

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

## 上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

### 第二届监事会第十三次会议决议公告

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 6 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021 年 6 月 15 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：梅采霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举梅采霞为本届监事会监事长》议案

- 1.议案内容：  
选举梅采霞为本届监事会监事长，任期至本届监事会届满之日止。
- 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

经与会监事签字确认的《第二届监事会第十三次会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

监事会

2021年6月25日