

证券代码：834497

证券简称：美茵科技

主办券商：兴业证券

美茵健康科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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9月6日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区田州路99号9号楼10楼1005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8月26日以邮件及书面方式发出
- 5.会议主持人：陈慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》及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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举胡莹女士为第三届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会任期届满。经核查，胡莹女士不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

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

此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。

三、备查文件目录

《美茵健康科技（上海）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 6 日