

证券代码：839903

证券简称：雍康科技

主办券商：西部证券

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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：2022年1月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月14日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：车军红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

（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《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司监事任命》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年1月27日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司董事与监事任命公告》（公告编号：2022-007）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

监事会

2022年1月27日