

证券代码：837667

证券简称：益生康健

主办券商：国元证

券

## 青岛益生康健科技股份有限公司 第三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：2022年8月24日
2. 会议召开地点：北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦二层会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以邮件及电话通知方式送达各位监事
5. 会议主持人：监事会主席范海艳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

(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《2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《2022 年半年度报告》内容详见公司于 2022 年 8 月 24 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）发布的《益生康健：2022 年半年度报告》（公告编号为：2022-053）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》议案

1. 议案内容：

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》内容详见公司于 2022 年 8 月 24 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）发布的《益生康健：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品公告》（公告编号为：2022-055）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《青岛益生康健科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

青岛益生康健科技股份有限公司

监事会

2022年8月24日