

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：2022年8月25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：2022年8月15日以邮件及书面方式发出
- 5.会议主持人：胡莹
- 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》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<2022年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号》、《挂牌公司2022年半年度报告内容与格式

模板》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2022 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、本公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员对《2022 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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三次会议决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日