

证券代码：834706

证券简称：士诺健康

主办券商：国泰君安

上海士诺健康科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区嘉前路501号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席陶秋花女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司监事会对公司《2022年半年度报告》进行了审核，并发表审核如下意见：

（1）、公司《2022年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）、公司《2022年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的有关规定，未发现公司《2022年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022年半年度报告》真实的反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

（3）、提出意见前，未发现参与半年度编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海士诺健康科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海士诺健康科技股份有限公司

监事会

2022年8月26日