

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

## 上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

### 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：2022年8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开及线上会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梅采霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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《关于上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司2022年半年度报告

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举梅采霞为公司第三届监事会监事会主席》议案

1.议案内容：

选举梅采霞为公司第三届监事会监事会主席

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第三届监事会第一次会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

监事会

2022年8月29日