

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

无锡朗高养老集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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10月24日
- 2.会议召开地点：无锡朗高养老集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席卢珊珊女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司监事会的召集、召开符合《公司法》、《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。

监事卢珊珊因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名卢珊珊、王华丽为公司第三届监事会非职工监事候选人，经股东大会审议后，与职工代表大会选举出来的1位职工代表监事共同组成公司第三届监事会、任期三年，自股东大会审议通过后生效。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡朗高养老集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 24 日