

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11月9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：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月29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：

本次监事会的召集、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《关于选举卢珊珊女士为无锡朗高养老集团股份有限公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司2022年第三次临时股东大会选举出公司第三届监事会，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名卢珊珊女士为公司第三届监事会主席。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司

监事会

2022年11月9日