

证券代码：833669

证券简称：携泰健康

主办券商：国元证券

携泰健康科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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11月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐国锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提名杜梦洁女士为非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于徐国锋先生因公司内部职务调整原因辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会工作正常进行，监事会提名

杜梦洁女士为监事候选人，自股东大会决议通过之日起生效，任期与本届监事会任期一致。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2022-026）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

兹定于 2022 年 12 月 15 日 10 时在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，将上述第（一）项议案提交股东大会审议。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-028）。

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

《携泰健康科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 29 日