

证券代码：872037

证券简称：隆盛泰

主办券商：西南证券

北京隆盛泰健康科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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：2023年2月10日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号1幢二层C212会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王久红女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《关于提名董娅丽继任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名

董娅丽女士担任第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。董娅丽女士具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名孙彬担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名孙彬先生担任第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。孙彬先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京隆盛泰健康科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

监事会

2023年2月13日