

证券代码：835208

证券简称：维尼健康

主办券商：诚通证券

维尼健康（深圳）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：2023年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨成先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《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。

监事连战营因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022年度监事会工作报告。

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

本议案不涉及关联交易，监事不需要履行回避表决程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-004）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）

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，监事不需要履行回避表决程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度财务决算报告。

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

本议案不涉及关联交易，监事不需要履行回避表决程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度财务预算报告。

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

本议案不涉及关联交易，监事不需要履行回避表决程序

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2023 年度使用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-005）。

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，监事不需要履行回避表决程序
本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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，监事不需要履行回避表决程序
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《维尼健康（深圳）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日