

证券代码：837667

证券简称：益生康健

主办券商：国元证券

青岛益生康健科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月4日
- 会议召开地点：北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦二层会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月28日以书面形式送达各位监事
- 会议主持人：公司监事会主席范海艳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订部分公司治理制度》议案

1. 议案内容：

《关于修订部分公司治理制度》的内容详见公司于2023年5月4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《益生康健：对外投资管理制度》、《益生康健：对外担保管理制度》及《益生康健：关联交易管理制度》（公告编号分别为：2023-016、2023-017、2023-018）。

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事项，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2023年第一季度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

《关于2023年第一季度利润分配方案》的内容详见公司于2023年5月4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《益生康健：关于2023年第一季度权益分派预案公告》（公告编号为：2023-019）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛益生康健科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

青岛益生康健科技股份有限公司

监事会

2023年5月4日