

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：张欢欢
- 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。

监事杨成因个人原因缺席，委托监事张欢欢代为表决。

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《关于提名李艳月为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事杨成先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定选举新任监事，提名李艳月为公司新任监事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 6 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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。

本议案无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六次会议决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 29 日