

证券代码：870925

证券简称：爱依养老

主办券商：中泰证券

北京爱依养老科技发展股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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6月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王永娟女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举王素萍担任第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于2022年12月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名王素萍女士担任公司第三

届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。王素萍女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举张立军担任第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名张立军女士担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。张立军女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收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

《北京爱依养老科技发展股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

北京爱依养老科技发展股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 13 日