

证券代码：831205

证券简称：圣博华康

主办券商：申万宏源承销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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21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8日以通信方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席陈劲先生
- 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》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名褚夏先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事宁江先生于2023年6月20日辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，为了确保公司监事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开监事会补选监事。具体内容详见公司于2023年6月21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)披露的《董事、监事任命公告》(公告编号：2023-051)。

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

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 21 日