

证券代码：836930

证券简称：京城皮肤

主办券商：湘财证券

## 京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

### 第三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7月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨剑清先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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《关于选举杨剑清先生为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨剑清先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自2023年7月6日起生效。杨剑清先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司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）上披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-054）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 6 日