

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健实业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 8 月 4 日
- 2.会议召开地点：杭州核力欣健实业股份有限公司总部会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 24 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘雪林
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了《杭州核力欣健实业股份有限公司 2023 年半年度报告》并提请监事会审议。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。第三届监事会监事候选人提名如下：

提名王茹萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄慧凯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

在新一届监事会就任前，第二届监事会的监事仍按照相关法律法规继续履行职责。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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

《杭州核力欣健实业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

杭州核力欣健实业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 4 日