

证券代码：873449

证券简称：盛泉养老

主办券商：西南证券

山东盛泉养老集团股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：于显丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，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《关于取消 2022 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

山东盛泉养老集团股份有限公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第八次会议、2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于

公司 2022 年度利润分派预案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 4 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 披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》第三条：“权益分派方案应在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕。因公司未在上述期限内实施 2022 年年度权益分派，现拟取消本次权益分派。

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

本议案无关联监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告更正的议案》

1.议案内容：

为确保年度报告信息披露的准确性，现公司对《2022 年年度报告》中需要更正的内容说明如下：

鉴于公司再次追认 2022 年度部分超出预计的日常性关联交易及偶发性关联交易，以及召开董事会审议取消了 2022 年年度权益分派预案，年报中对“第四节 重大事件”，“第五节 股份变动、融资和利润分配”中权益分派及关联方交易部分进行修改及补充披露。

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

本议案无关联监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东盛泉养老集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

山东盛泉养老集团股份有限公司

监事会

2023年8月11日