

证券代码：835208

证券简称：维尼健康

主办券商：诚通证券

维尼健康（深圳）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席连战营先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

监事连战营因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司制定了《维尼健康（深圳）

股份有限公司 2023 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 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）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-016）

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，监事不需要履行回避表决程序。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《维尼健康（深圳）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日