

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

无锡朗高养老集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：无锡朗高养老集团股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：卢珊珊女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《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。

监事卢珊珊因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据2023年半年度实际经营情况编制了《2023年半年度报告》。具体内容详见公司2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

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事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(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事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的风险提示议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的风险提示公告》(公告编号：2023-017)。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡朗高养老集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日