

证券代码：837667

证券简称：益生康健

主办券商：国元证券

青岛益生康健科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦二层会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面形式送达各位监事
- 会议主持人：公司监事会主席范海艳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

《2023 年年度报告及年度报告摘要》内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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《益生康健：2023 年年度报告》及《益生康健：2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-004、2024-003）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2024 年度财

务预算方案。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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《益生康健：关于变更经营范围暨修订公司章程公告》(公告编号为：2024-007)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《募集资金使用情况的专项自查报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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《益生康健：募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号为：2024-008)。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

《2023 年年度利润分配方案》的内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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《益生康健：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-009）。

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

《青岛益生康健科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

青岛益生康健科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日