

证券代码：872864

证券简称：佳景健康

主办券商：东吴证券

南通佳景健康科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：沈海涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023年度监事会工作报告总结了2023年度公司监事会的日常工作情况、

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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

2023 年度报告及年度报告摘要对公司的会计数据、财务指标等进行了总结。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通佳景健康科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

南通佳景健康科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日