

证券代码：831664

证券简称：雅达养老

主办券商：恒泰长财证券

## 北京雅达养老产业股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年5月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月12日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席史建伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《关于选举史建伟先生为公司第四届监事会监事》议案

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司监事会进行换届选举。为确保监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发

展，现提名史建伟先生作为公司的非职工监事候选人组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前，第三届监事会将继续履职。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举程影丽女士为公司第四届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司监事会进行换届选举。为确保监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名程影丽女士作为公司的非职工监事候选人组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前，第三届监事会将继续履职。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京雅达养老产业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京雅达养老产业股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 23 日