

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

## 上海律云健康管理股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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27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5月15日以书面方式发出
- 会议主持人：罗奕萍
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2024年6月18日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举第四届监事会成员，提名罗奕萍、俞蕾为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之后生效。

股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成第四届监事会。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。具体内容详见公司于2024年5月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的披露平台公示，公告名称为《监事换届公告》（公告编号：2024-024）。

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

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海律云健康管理股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海律云健康管理股份有限公司

监事会

2024年5月27日