

证券代码：833669

证券简称：携泰健康

主办券商：国元证券

携泰健康科技股份有限公司
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5月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5月20日以书面方式发出
- 会议主持人：吴婷婷女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定。

（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《公司监事会换届选举及提名监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名吴婷婷、

杜梦洁为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

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

本议案内容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

《携泰健康科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 30 日