证券代码：834781　　证券简称：新生活　　主办券商：方正承销保荐

广西新生活医养健康服务股份有限公司

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

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座 2406 号广西新生活医养健康服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3.会议召开方式：现场及视频

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席廖艳萍

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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。

监事周继霞、李梅因在外地以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名廖艳萍为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名廖艳萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于公司监事会换届选举暨提名周继霞为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名周继霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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

《广西新生活医养健康服务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广西新生活医养健康服务股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 4 日