

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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 6 月 19 日
- 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 号公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 19 日 以电话方式发出
- 会议主持人：半数以上监事推选廖艳萍主持
- 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。

监事周继霞因在外地以通讯方式参与表决。

监事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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会选举监事廖艳萍女士为公司第四届监事会主席，廖艳萍女士为换届连任，任期三年，自 2024 年 6 月 19 日至 2027 年 6 月 18 日。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

广西新生活医养健康服务股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 19 日