

证券代码：838901 证券简称：万鸿泰 主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：万鸿泰（天津）汽车销售服务有限公司会议室
- 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6月7日以书面方式发出
- 会议主持人：丁宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张玮担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于吴文君因个人原因辞去公司监事职务，根据法律、法规以及公司

《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名张玮为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期至第三届监事会届满之日，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日生效。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事会提请董事会召开公司2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）。

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，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

《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

监事会

2024年6月19日