

证券代码：872098

证券简称：中置添颐

主办券商：国融证券

四川中置添颐健康管理股份有限公司

第三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22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6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举洪成根先生主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《四川中置添颐健康管理股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，选举洪成根先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议

通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号 2024-026）。

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

《四川中置添颐健康管理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

四川中置添颐健康管理股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 24 日