证券代码：872037　　证券简称：隆盛泰　　主办券商：西南证券

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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 8 月 14 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区望京北路 9 号 1 幢二层 C212 会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席董娅丽女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《北京隆盛泰健康科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年半年度报告，详情参见公司于同日披露的《北京隆盛泰健康科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-040）。

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，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京隆盛泰健康科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 15 日